

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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:	126,11	Débitos:	0,00	Débitos:	126,11
Créditos:	126,11	Créditos:	0,00	Créditos:	126,11
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Movimentação											
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida/Atributo	Valor
0000	264624	29/11/2022	Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008733			181	4176 F	13,17 -
0000	265000		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008757			337	4176 F	112,94 -
										Saldo Atual:	126,11 -
0000	266110	30/11/2022	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha novembro 112022 Credor: SALARIO FAMILIA C.L.T.	938 Documento 112022 de 30/11/2022		2022/000139				11640 F	126,11 +
										Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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:	8.247,70	Débitos:	0,00	Débitos:	8.247,70
Créditos:	8.247,70	Créditos:	0,00	Créditos:	8.247,70
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	264529	29/11/2022	Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008727			94	4176 F		3.173,90 -
0000	264631		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008733			181	4176 F		533,33 -
0000	264684		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008736			228	4176 F		1.874,07 -
0000	264793		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008743			293	4176 F		2.666,40 -
											Saldo Atual:	8.247,70 -
0000	266619	30/11/2022	Retencao de Empenho. Credor: SALARIO MATERNIDADE	329		2022/000140				11640 F		669,30 +
0000	266626		Retencao de Empenho. Credor: SALARIO MATERNIDADE	329		2022/000140				11640 F		85,06 +
0000	266630		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho Credor: SALARIO MATERNIDADE	329	Documento 112022 de 30/11/2022	2022/000140				11640 F		1.653,04 +
0000	266651		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha novembro 420999 Credor: SALARIO MATERNIDADE	329	Documento 420999 de 30/11/2022	2022/000140				11767 F		2.411,66 +
0000	266742		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha novembro 3955 Credor: SALARIO MATERNIDADE	329	Documento 3955 de 30/11/2022	2022/000140				11751 F		2.824,76 +
0000	266759		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha novembro 112022 Credor: SALARIO MATERNIDADE	329	Documento 112022 de 30/11/2022	2022/000140				11640 F		603,88 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 1080 MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA

Nível Contábil: 1.2.3.1.1.01.09.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	9.711,04	Saldo Anterior:	9.711,04
Débitos:	0,00	Débitos:	636,90	Débitos:	636,90
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	10.347,94		

Conta Contábil: 1080 MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	247465	04/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/008166			115		8509 P	636,90 +
											Saldo Atual:	10.347,94 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 1091 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS

Nível Contábil: 1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	420.008,65	Saldo Anterior:	420.008,65
Débitos:	0,00	Débitos:	15.100,00	Débitos:	15.100,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	435.108,65		

Conta Contábil: 1091 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	252584	10/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	2027		2022/008274			1253		8509 P	3.450,00 +
											Saldo Atual:	423.458,65 +
0000	268830	30/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	2027		2022/008302			351		8509 P	3.450,00 +
0000	268846		Liquidacao de Empenho. Credor: ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	2027		2022/007814			1211		8509 P	4.100,00 +
0000	268855		Liquidacao de Empenho. Credor: ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	2027		2022/007768			115		8509 P	4.100,00 +
											Saldo Atual:	435.108,65 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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:	870.216,41	Saldo Anterior:	870.216,41
Débitos:	0,00	Débitos:	16.603,97	Débitos:	16.603,97
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	886.820,38		

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	255218	11/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: J U V DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	4764		2022/006736			1252		8509 P	6.800,00 +
											Saldo Atual:	877.016,41 +
0000	268641	30/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: MAPPE BRASIL LTDA	4651		2022/008452			218		8509 P	3.267,99 +
0000	269597		Liquidacao de Empenho. Credor: MAPPE BRASIL LTDA	4651		2022/006749			1229		8509 P	6.535,98 +
											Saldo Atual:	886.820,38 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 1095 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

Nível Contábil: 1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	251.993,82	Saldo Anterior:	251.993,82
Débitos:	0,00	Débitos:	4.950,00	Débitos:	4.950,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	256.943,82		

Conta Contábil: 1095 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	250365	08/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CONSTRULAR MULTISERVICOS LTDA	4781		2022/005541			384		8509 P	606,96 +
0000	250374		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSTRULAR MULTISERVICOS LTDA	4781		2022/005542			384		8509 P	3.204,39 +
0000	250383		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSTRULAR MULTISERVICOS LTDA	4781		2022/005543			1078		8509 P	388,65 +
											Saldo Atual:	256.193,82 +
0000	268728	30/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AR LIMP - COMERCIO E SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	4523		2022/005552			1078		8509 P	712,50 +
0000	268737		Liquidacao de Empenho. Credor: AR LIMP - COMERCIO E SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	4523		2022/005553			384		8509 P	37,50 +
											Saldo Atual:	256.943,82 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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:	696.764,71	Saldo Anterior:	696.764,71
Débitos:	0,00	Débitos:	5.741,45	Débitos:	5.741,45
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	702.506,16		

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	254956	22/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/008348			1918		8509 P	3.359,00 +
											Saldo Atual:	700.123,71 +
0000	260365	24/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: JHONATAN BAGATOLI	4654		2022/007173			1211		8509 P	2.382,45 +
											Saldo Atual:	702.506,16 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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:	6.908.325,95	Saldo Anterior:	6.908.325,95
Débitos:	0,00	Débitos:	96.675,01	Débitos:	96.675,01
Créditos:	0,00	Créditos:	3,00	Créditos:	3,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	7.004.997,96		

Conta Contábil: 1120 EDIFÍCIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	248933	07/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175		2022/003130			144		8509 P	49.022,25 +
0000	248942		Liquidacao de Empenho. Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175		2022/003129			1079		8509 P	47.652,76 +
											Saldo Atual:	7.005.000,96 +
0000	254779	22/11/2022	Est Liquidacao Empenho. Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175		2022/003129			1079		8509 P	3,00 -
											Saldo Atual:	7.004.997,96 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 1149 RUAS

Nível Contábil: 1.2.3.2.1.05.01.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	10.488.363,56	Saldo Anterior:	10.488.363,56
Débitos:	0,00	Débitos:	1.264.158,08	Débitos:	1.264.158,08
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	11.752.521,64		

Conta Contábil: 1149 RUAS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	248977	07/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2022/003341			1659		8509 P	63.207,90 +
											Saldo Atual:	10.551.571,46 +
0000	250044	08/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2022/003138			1286		8509 P	1.200.950,18 +
											Saldo Atual:	11.752.521,64 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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:	1.408.892,57	Débitos:	0,00	Débitos:	1.408.892,57
Créditos:	1.408.892,57	Créditos:	0,00	Créditos:	1.408.892,57
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	262353	29/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008647			13	5306 F		14.831,52 -
0000	262358		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008647			13	11996 F		828,38 +
0000	262365		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008647			13	12001 F		2.981,50 +
0000	262385		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008648			13	5306 F		8.170,40 -
0000	262390		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008648			13	11996 F		828,38 +
0000	262397		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008648			13	12001 F		1.149,69 +
0000	262404		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008648			13	12012 F		641,14 +
0000	262421		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008649			13	5306 F		3.100,00 -
0000	262426		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008649			13	11996 F		280,99 +
0000	262433		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008649			13	12001 F		68,62 +
0000	262453		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008650			23	5306 F		16.200,87 -
0000	262458		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008650			23	11996 F		1.295,48 +
0000	262465		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008650			23	12001 F		2.390,61 +
0000	262472		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008650			23	12010 F		1.576,97 +
0000	262489		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008651			23	5306 F		2.040,00 -
0000	262494		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008651			23	11996 F		165,42 +
0000	262525		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008653			32	5306 F		7.210,12 -
0000	262530		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008653			32	11996 F		828,38 +
0000	262537		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008653			32	12001 F		1.162,64 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	262544	29/11/2022	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008653			32	12008 F		26,74 +
0000	262564		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008654			32	5306 F		1.386,56 -
0000	262578		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008655			41	5306 F		45.218,96 -
0000	262583		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008655			41	11996 F		4.886,40 +
0000	262590		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008655			41	12001 F		6.054,32 +
0000	262597		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008655			41	12008 F		112,97 +
0000	262604		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008655			41	12010 F		2.896,36 +
0000	262611		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008655			41	12013 F		2.789,05 +
0000	262628		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008656			41	5306 F		7.419,51 -
0000	262642		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008657			41	5306 F		10.100,00 -
0000	262647		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008657			41	11996 F		868,45 +
0000	262654		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008657			41	12001 F		151,91 +
0000	262671		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008658			41	5306 F		13.600,00 -
0000	262676		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008658			41	11996 F		1.267,96 +
0000	262683		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008658			41	12001 F		431,17 +
0000	262690		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008658			41	12008 F		76,00 +
0000	262697		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008658			41	12010 F		339,41 +
0000	262704		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008658			41	12012 F		2.612,51 +
0000	262749		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008661			58	5425 F		1.690,22 -
0000	262766		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008662			66	5306 F		21.017,60 -
0000	262771		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008662			66	11996 F		1.656,76 +
0000	262778		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008662			66	12001 F		4.014,58 +
0000	262795		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008663			66	5306 F		1.354,76 -
0000	262826		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008665			75	5306 F		6.256,84 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	262831	29/11/2022	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008665			75	11996 F		828,38 +
0000	262838		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008665			75	12001 F		924,27 +
0000	262858		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008666			75	5306 F		1.283,45 -
0000	262872		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008667			93	5306 F		44.121,60 -
0000	262877		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008667			93	11996 F		4.542,00 +
0000	262884		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008667			93	12001 F		3.680,09 +
0000	262891		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008667			93	12008 F		31,08 +
0000	262898		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008667			93	12010 F		2.157,74 +
0000	262905		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008667			93	12012 F		1.582,19 +
0000	262912		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008667			93	12013 F		528,76 +
0000	262932		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008668			93	5306 F		867,41 -
0000	262960		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008670			116	5306 F		21.980,80 -
0000	262965		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008670			116	11996 F		2.121,43 +
0000	262972		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008670			116	12001 F		732,11 +
0000	262979		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008670			116	12008 F		47,66 +
0000	262986		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008670			116	12010 F		1.045,20 +
0000	262993		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008670			116	12012 F		247,51 +
0000	263013		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008671			157	5306 F		3.239,63 -
0000	263018		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008671			157	11996 F		564,60 +
0000	263025		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008671			157	12001 F		364,86 +
0000	263032		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008671			157	12012 F		275,97 +
0000	263049		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008672			157	5306 F		1.963,42 -
0000	263066		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008673			169	5306 F		69.454,25 -
0000	263071		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008673			169	1559 F		491,56 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	263078	29/11/2022	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008673			169	7470 F		170,00 +
0000	263085		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008673			169	11996 F		7.718,68 +
0000	263092		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008673			169	12001 F		8.452,97 +
0000	263099		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008673			169	12008 F		106,96 +
0000	263106		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008673			169	12010 F		4.612,18 +
0000	263113		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008673			169	12012 F		3.610,83 +
0000	263120		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008673			169	12013 F		5.720,59 +
0000	263140		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008674			169	5306 F		6.531,70 -
0000	263154		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008675			173	5306 F		7.605,46 -
0000	263159		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008675			173	11996 F		886,17 +
0000	263166		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008675			173	12001 F		253,88 +
0000	263173		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008675			173	12008 F		26,74 +
0000	263180		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008675			173	12010 F		731,32 +
0000	263187		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008675			173	12012 F		1.794,53 +
0000	263207		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008676			180	5306 F		4.844,48 -
0000	263212		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008676			180	11996 F		514,40 +
0000	263219		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008676			180	12001 F		338,13 +
0000	263236		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008677			180	5306 F		7.706,65 -
0000	263241		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008677			180	11996 F		449,43 +
0000	263248		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008677			180	12012 F		1.135,94 +
0000	263296		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008680			193	5306 F		27.719,07 -
0000	263301		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008680			193	11996 F		2.525,05 +
0000	263308		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008680			193	12001 F		778,32 +
0000	263315		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008680			193	12008 F		31,08 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	263322	29/11/2022	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008680			193	12010 F		833,28 +
0000	263329		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008680			193	12012 F		2.560,21 +
0000	263336		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008680			193	12013 F		751,67 +
0000	263356		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008681			193	5306 F		404,09 -
0000	263370		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008682			227	5306 F		11.401,81 -
0000	263375		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008682			227	11996 F		1.044,79 +
0000	263409		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008684			241	5306 F		3.030,00 -
0000	263414		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008684			241	11996 F		227,25 +
0000	263434		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008685			253	5306 F		4.844,48 -
0000	263439		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008685			253	11996 F		514,40 +
0000	263446		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008685			253	12001 F		338,13 +
0000	263453		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008685			253	12013 F		829,86 +
0000	263470		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008686			255	5306 F		448,55 -
0000	263487		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008687			265	5306 F		68.448,40 -
0000	263492		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008687			265	4064 F		848,40 +
0000	263499		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008687			265	11996 F		7.445,88 +
0000	263506		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008687			265	12001 F		5.207,25 +
0000	263513		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008687			265	12008 F		142,74 +
0000	263520		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008687			265	12010 F		1.196,80 +
0000	263527		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008687			265	12012 F		2.857,30 +
0000	263534		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008687			265	12013 F		3.142,05 +
0000	263554		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008688			265	5306 F		1.669,29 -
0000	263568		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008689			265	5306 F		543,49 -
0000	263599		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008691			281	5306 F		10.948,14 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	263604	29/11/2022	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008691			281	11996 F		828,38 +
0000	263611		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008691			281	12001 F		1.913,57 +
0000	263628		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008692			285	5306 F		14.748,32 -
0000	263633		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008692			285	1571 F		1.269,36 +
0000	263640		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008692			285	12001 F		2.837,35 +
0000	263647		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008692			285	12008 F		50,00 +
0000	263681		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008694			297	5306 F		28.569,46 -
0000	263686		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008694			297	11996 F		2.565,94 +
0000	263693		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008694			297	12001 F		3.347,66 +
0000	263700		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008694			297	12008 F		15,54 +
0000	263707		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008694			297	12010 F		215,80 +
0000	263714		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008694			297	12012 F		1.009,69 +
0000	263748		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008696			323	5306 F		5.094,47 -
0000	263753		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008696			323	11996 F		494,54 +
0000	263760		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008696			323	12001 F		100,15 +
0000	263767		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008696			323	12008 F		19,41 +
0000	263774		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008696			323	12010 F		993,30 +
0000	263794		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008697			336	5306 F		60.735,73 -
0000	263799		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008697			336	11996 F		7.134,26 +
0000	263806		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008697			336	12001 F		3.966,28 +
0000	263813		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008697			336	12008 F		103,01 +
0000	263820		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008697			336	12010 F		968,07 +
0000	263827		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008697			336	12012 F		4.024,05 +
0000	263834		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008697			336	12013 F		1.945,57 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	263851	29/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008698			336	5306 F		2.884,49 -
0000	263865		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008699			336	5306 F		4.844,48 -
0000	263870		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008699			336	11996 F		514,40 +
0000	263877		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008699			336	12001 F		338,13 +
0000	263908		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008701			338	5306 F		5.486,67 -
0000	263922		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008702			356	5306 F		35.972,70 -
0000	263927		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008702			356	4064 F		452,44 +
0000	263934		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008702			356	11996 F		3.238,83 +
0000	263941		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008702			356	12001 F		1.607,64 +
0000	263948		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008702			356	12010 F		1.853,61 +
0000	263955		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008702			356	12012 F		2.055,10 +
0000	263962		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008702			356	12013 F		1.042,57 +
0000	263979		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008703			356	5306 F		1.749,27 -
0000	263993		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008704			371	5306 F		33.324,98 -
0000	263998		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008704			371	11996 F		3.295,44 +
0000	264005		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008704			371	12001 F		4.522,11 +
0000	264012		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008704			371	12008 F		98,99 +
0000	264019		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008704			371	12010 F		2.110,73 +
0000	264026		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008704			371	12012 F		228,14 +
0000	264033		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008704			371	12013 F		638,32 +
0000	264053		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008705			371	5306 F		3.885,14 -
0000	264081		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008707			386	5306 F		22.121,44 -
0000	264086		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008707			386	11996 F		1.656,76 +
0000	264093		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008707			386	12001 F		3.628,38 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	264100	29/11/2022	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008707			386	12008 F		13,37 +
0000	264120		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008708			268	5306 F		2.810,59 -
0000	264134		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008709			1744	5391 F		6.959,20 -
0000	264139		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008709			1744	11996 F		516,77 +
0000	264146		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008709			1744	12013 F		381,75 +
0000	264166		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008710			1745	5391 F		5.105,77 -
0000	264171		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008710			1745	11996 F		404,96 +
0000	264188		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008711			1751	5391 F		7.254,23 -
0000	264193		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008711			1751	11996 F		639,41 +
0000	264200		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008711			1751	12001 F		152,84 +
0000	264207		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008711			1751	12013 F		754,26 +
0000	264227		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008712			1746	5391 F		39.094,39 -
0000	264232		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008712			1746	11996 F		3.668,93 +
0000	264239		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008712			1746	12001 F		1.519,44 +
0000	264256		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008713			1747	5391 F		4.373,68 -
0000	264261		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008713			1747	11996 F		372,98 +
0000	264268		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008713			1747	12001 F		58,81 +
0000	264288		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008714			1749	5391 F		2.037,00 -
0000	264293		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008714			1749	11996 F		165,15 +
0000	264310		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008715			2129	5306 F		32.326,97 -
0000	264315		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008715			2129	11996 F		3.035,42 +
0000	264322		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008715			2129	12001 F		652,80 +
0000	264329		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008715			2129	12008 F		24,24 +
0000	264336		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008715			2129	12012 F		1.187,29 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	264343	29/11/2022	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008715			2129	12013 F		387,50 +
0000	265064		Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008691			281	5306 F		2.025,00 +
0000	265074		Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008687			265	5306 F		22.500,47 +
0000	265104		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008758			266	5306 F		22.500,47 -
0000	265118		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008759			1752	5306 F		2.025,00 -
0000	265212		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha novembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 29/11/2022	2022/008673			169	11754 F		24.687,54 +
0000	265219		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha novembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 29/11/2022	2022/008673			169	11754 F		13.882,94 +
0000	265226		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha novembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 29/11/2022	2022/008674			169	11754 F		6.531,70 +
0000	265233		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha novembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 29/11/2022	2022/008675			173	11754 F		3.912,82 +
0000	265240		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha novembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 29/11/2022	2022/008712			1746	11754 F		33.906,02 +
0000	265331		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha novembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 29/11/2022	2022/008667			93	11749 F		31.599,74 +
0000	265338		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha novembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 29/11/2022	2022/008668			93	11749 F		867,41 +
0000	265359		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha novembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 29/11/2022	2022/008697			336	11640 F		42.594,49 +
0000	265373		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha novembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 29/11/2022	2022/008680			193	11640 F		8.253,03 +
0000	265527		Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008715			2129	5306 F		10.510,97 +
0000	265542		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008769			265	5306 F		10.510,97 -
											Saldo Atual:	406.431,97 -
0000	261723	30/11/2022	Lançamento a Crédito.DEPOSITO FOLHA		Documento 112022 de 30/11/2022					11929 F		247.725,43 -
0000	261728		Lançamento a Crédito.DEPOSITO FOLHA		Documento 112022 de 30/11/2022					11928 F		142.496,91 -
0000	261733		Lançamento a Crédito.DEPOSITO FOLHA		Documento 112022 de 30/11/2022					11927 F		142.247,54 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	261738	30/11/2022	Lançamento a Crédito.DEPOSITO FOLHA		Documento 112022 de 30/11/2022					11930 F		63.353,74 -
0000	261742		Lançamento a Débito.PGTO FOLHA		Documento 112022 de 30/11/2022					11929 F		247.725,43 +
0000	261754		Lançamento a Débito.PGTO FOLHA		Documento 112022 de 30/11/2022					11928 F		142.496,91 +
0000	261759		Lançamento a Débito.PGTO FOLHA		Documento 112022 de 30/11/2022					11927 F		142.247,54 +
0000	261764		Lançamento a Débito.PGTO FOLHA		Documento 112022 de 30/11/2022					11930 F		63.353,74 +
0000	265380		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha novembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/11/2022	2022/008670			116		11751 F	17.786,89 +
0000	265387		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha novembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/11/2022	2022/008710			1745		11751 F	4.700,81 +
0000	265394		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha novembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/11/2022	2022/008711			1751		11751 F	5.707,72 +
0000	265422		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2022	2022/008685			253		11767 F	3.162,09 +
0000	265429		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2022	2022/008686			255		11767 F	448,55 +
0000	265436		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2022	2022/008687			265		11767 F	25.107,51 +
0000	265443		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2022	2022/008688			265		11767 F	1.669,29 +
0000	265450		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2022	2022/008689			265		11767 F	543,49 +
0000	265464		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2022	2022/008691			281		11767 F	6.181,19 +
0000	265471		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha novembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/11/2022	2022/008758			266		11786 F	22.500,47 +
0000	265478		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha novembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/11/2022	2022/008759			1752		11786 F	2.025,00 +
0000	265485		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2022	2022/008692			285		11852 F	10.591,61 +
0000	265499		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2022	2022/008694			297		11852 F	21.414,83 +
0000	265702		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2022	2022/008715			2129		11852 F	16.528,75 +
0000	265709		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2022	2022/008769			265		11767 F	10.510,97 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	265716	30/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2022	2022/008708			268	11767 F		2.810,59 +
0000	265723		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 30/11/2022	2022/008680			193	11640 F		11.986,43 +
0000	265730		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 30/11/2022	2022/008655			41	11640 F		28.479,86 +
0000	265737		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 30/11/2022	2022/008657			41	11640 F		9.079,64 +
0000	265744		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 30/11/2022	2022/008658			41	11640 F		8.872,95 +
0000	265758		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 30/11/2022	2022/008662			66	11640 F		4.934,86 +
0000	265765		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/11/2022	2022/008662			66	11640 F		10.411,40 +
0000	265772		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/11/2022	2022/008682			227	11640 F		10.357,02 +
0000	265779		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/11/2022	2022/008702			356	11640 F		25.722,51 +
0000	265786		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/11/2022	2022/008704			371	11640 F		16.772,79 +
0000	265793		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2022	2022/008704			371	11640 F		5.658,46 +
0000	265800		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2022	2022/008647			13	11640 F		11.021,64 +
0000	265807		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2022	2022/008648			13	11640 F		5.551,19 +
0000	265814		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2022	2022/008649			13	11640 F		2.750,39 +
0000	265821		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2022	2022/008650			23	11640 F		10.937,81 +
0000	265828		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2022	2022/008651			23	11640 F		1.874,58 +
0000	265842		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2022	2022/008653			32	11640 F		5.192,36 +
0000	265849		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2022	2022/008654			32	11640 F		1.386,56 +
0000	265856		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2022	2022/008656			41	11640 F		7.419,51 +
0000	265877		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2022	2022/008661			58	11640 F		1.690,22 +
0000	265884		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2022	2022/008663			66	11640 F		1.354,76 +
0000	265905		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2022	2022/008665			75	11640 F		4.504,19 +
0000	265912		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2022	2022/008666			75	11640 F		1.283,45 +
0000	265919		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2022	2022/008671			157	11640 F		2.034,20 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	265926	30/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2022	2022/008672			157	11640 F		1.963,42 +
0000	265933		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2022	2022/008676			180	11640 F		3.991,95 +
0000	265940		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2022	2022/008677			180	11640 F		6.121,28 +
0000	265961		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2022	2022/008681			193	11640 F		404,09 +
0000	265975		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2022	2022/008684			241	11640 F		2.802,75 +
0000	265982		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2022	2022/008696			323	11640 F		3.487,07 +
0000	265989		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2022	2022/008698			336	11640 F		2.884,49 +
0000	265996		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2022	2022/008699			336	11640 F		3.991,95 +
0000	266010		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2022	2022/008701			338	11640 F		5.486,67 +
0000	266017		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2022	2022/008703			356	11640 F		1.749,27 +
0000	266024		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2022	2022/008705			371	11640 F		3.885,14 +
0000	266038		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2022	2022/008707			386	11640 F		16.822,93 +
0000	266045		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2022	2022/008709			1744	11640 F		6.060,68 +
0000	266052		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2022	2022/008713			1747	11640 F		3.941,89 +
0000	266059		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2022	2022/008714			1749	11640 F		1.871,85 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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:	2.027,26	Débitos:	0,00	Débitos:	2.027,26
Créditos:	2.027,26	Créditos:	0,00	Créditos:	2.027,26
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	262721	29/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008659			41	5306 F		1.227,26 -
0000	263265		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008678			180	5306 F		800,00 -
											Saldo Atual:	2.027,26 -
0000	265863	30/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2022	2022/008659			41	11640 F		1.227,26 +
0000	265947		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2022	2022/008678			180	11640 F		800,00 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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:	13.509,25	Débitos:	0,00	Débitos:	13.509,25
Créditos:	13.509,25	Créditos:	0,00	Créditos:	13.509,25
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	262511	29/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008652			23	5306 F		1.299,35 -
0000	262735		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008660			41	5306 F		2.343,24 -
0000	262812		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008664			66	5306 F		2.637,63 -
0000	262946		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008669			93	5306 F		699,39 -
0000	263282		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008679			180	5306 F		355,55 -
0000	263395		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008683			227	5306 F		1.301,84 -
0000	263585		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008690			265	5306 F		2.409,74 -
0000	263664		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008693			292	5306 F		1.188,86 -
0000	263734		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008695			297	5306 F		397,18 -
0000	263894		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008700			336	5306 F		326,51 -
0000	264067		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008706			371	5306 F		549,96 -
0000	265345		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha novembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 29/11/2022	2022/008669			93	11749 F		699,39 +
											Saldo Atual:	12.809,86 -
0000	265457	30/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2022	2022/008690			265	11767 F		2.409,74 +
0000	265492		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2022	2022/008693			292	11852 F		1.188,86 +
0000	265506		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2022	2022/008695			297	11852 F		397,18 +
0000	265835		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2022	2022/008652			23	11640 F		1.299,35 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Conta Contábil: 1203 FÉRIAS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	265870	30/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2022	2022/008660			41	11640 F		2.343,24 +
0000	265898		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2022	2022/008664			66	11640 F		2.637,63 +
0000	265954		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2022	2022/008679			180	11640 F		355,55 +
0000	265968		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2022	2022/008683			227	11640 F		1.301,84 +
0000	266003		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2022	2022/008700			336	11640 F		326,51 +
0000	266031		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2022	2022/008706			371	11640 F		549,96 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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:	18.309,13	Débitos:	18.309,13	Débitos:	36.618,26
Créditos:	18.309,13	Créditos:	18.309,13	Créditos:	36.618,26
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	242407	01/11/2022	Lançamento a Crédito.Juros FINISA Novembro 2022.							8958 P		11.175,74 -
0000	244892		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FILIAL	3706		2022/008094			59	1318 P		11.175,74 +
0000	244893		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FILIAL	3706		2022/008094			59	1318 F		11.175,74 -
											Saldo Atual:	11.175,74 -
0000	246744	03/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1932 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FILIAL	3706	Documento 1932 de 03/11/2022	2022/008094			59	11643 F		11.175,74 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	244908	09/11/2022	Lançamento a Crédito.JUROS CONTRATOS AFPR, COMPETENCIA 11/2022		Documento 11 de 09/11/2022					8958 P		6.068,72 -
0000	244911		Lançamento a Crédito.JUROS MORATÓRIA CONTRATOS AFPR, COMPETENCIA 11/2022		Documento 11 de 09/11/2022					8958 P		1.013,93 -
0000	270953		Lançamento a Crédito.JUROS ENCARGO RESERVA DE CREDITO CONTRATO AFPR 109868, FONTE 4105, COMP. 11/2022		Documento 11 de 09/11/2022					8958 P		50,74 -
0000	270973		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/008287			59	1318 P		1.192,04 +
0000	270974		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/008287			59	1318 F		1.192,04 -
0000	270992		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/008286			59	1318 P		50,74 +
0000	270993		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/008286			59	1318 F		50,74 -
0000	271025		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/008285			59	1318 P		1.540,30 +
0000	271026		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/008285			59	1318 F		1.540,30 -
0000	271077		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/008281			59	1318 P		188,29 +
0000	271078		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/008281			59	1318 F		188,29 -
0000	271105		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/008280			59	1318 P		2.866,96 +
0000	271106		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/008280			59	1318 F		2.866,96 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	271138	09/11/2022	Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/008278			59	1318 P		825,64 +
0000	271139		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/008278			59	1318 F		825,64 -
0000	271171		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/008277			59	1318 P		469,42 +
0000	271172		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/008277			59	1318 F		469,42 -
											Saldo Atual:	7.133,39 -
0000	271475	11/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 11/11/2022	2022/008277			59	11645 F		469,42 +
0000	271482		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 11/11/2022	2022/008278			59	11645 F		825,64 +
0000	271489		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 11/11/2022	2022/008280			59	11645 F		2.866,96 +
0000	271496		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 11/11/2022	2022/008281			59	11645 F		188,29 +
0000	271517		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 11/11/2022	2022/008285			59	11645 F		1.540,30 +
0000	271524		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 11/11/2022	2022/008286			59	11645 F		50,74 +
											Saldo Atual:	1.192,04 -
0000	271545	16/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 13592 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 13592 de 16/11/2022	2022/008287			59	11642 F		1.192,04 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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:	-2.419,38	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-2.419,38
Débitos:	1.209,69	Débitos:	0,00	Débitos:	1.209,69
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	-1.209,69	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	259684	29/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112901 Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT	983	Documento 112901 de 29/11/2022	2022/000597			29	11645 F		401,69 +
0000	259691		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112902 Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR	2662	Documento 112902 de 29/11/2022	2022/000598			29	11645 F		808,00 +
											Saldo Atual:	1.209,69 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	263072	29/11/2022	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008673			169	1201 F		491,56 -
											Saldo Atual:	491,56 -
0000	266222	30/11/2022	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha novembro 112022 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 112022 de 30/11/2022	2022/000141				11754 F		491,56 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	263634	29/11/2022	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008692			285	1201 F		1.269,36 -
											Saldo Atual:	1.269,36 -
0000	266232	30/11/2022	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha novembro 112022 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 112022 de 30/11/2022	2022/000142				11852 F		1.269,36 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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:	6.000,00
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	253139	10/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2022/008304			1255		8509 N/A	2.000,00 +
											Saldo Atual:	8.000,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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:	760.000,00
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	251645	18/11/2022	Repasse Concedido.							8509 N/A		75.000,00 +
											Saldo Atual:	835.000,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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:	3.644.668,97
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	369.172,47
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
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	236804	01/11/2022	Lançamento a Débito.					63		11645	N/A	9.678,50 +
0000	236811		Lançamento a Débito.					64		11646	N/A	16,53 +
												Saldo Atual: 3.654.364,00 +
0000	242236	03/11/2022	Lançamento a Débito.					64		11646	N/A	18,15 +
												Saldo Atual: 3.654.382,15 +
0000	244255	07/11/2022	Lançamento a Débito.					64		11646	N/A	19,15 +
												Saldo Atual: 3.654.401,30 +
0000	244262	08/11/2022	Lançamento a Débito.					63		11645	N/A	7.041,73 +
0000	244269		Lançamento a Débito.					64		11646	N/A	16,25 +
												Saldo Atual: 3.661.459,28 +
0000	246363	10/11/2022	Lançamento a Débito.					44		11640	N/A	164.677,80 +
0000	246370		Lançamento a Débito.					47		11653	N/A	82,93 +
0000	246377		Lançamento a Débito.					65		11644	N/A	743,47 +
												Saldo Atual: 3.826.963,48 +
0000	248423	11/11/2022	Lançamento a Débito.					64		11646	N/A	121,86 +
												Saldo Atual: 3.827.085,34 +
0000	248430	14/11/2022	Lançamento a Débito.					64		11646	N/A	40,29 +
												Saldo Atual: 3.827.125,63 +
0000	248437	16/11/2022	Lançamento a Débito.					63		11645	N/A	35.091,83 +
0000	249768		Lançamento a Débito.					64		11646	N/A	423,49 +
												Saldo Atual: 3.862.640,95 +
0000	251117	18/11/2022	Lançamento a Débito.					44		11640	N/A	39.531,40 +
0000	251124		Lançamento a Débito.					65		11644	N/A	60,39 +
												Saldo Atual: 3.902.232,74 +
0000	253958	22/11/2022	Lançamento a Débito.					63		11645	N/A	34.802,30 +
0000	255188		Lançamento a Débito.					64		11646	N/A	45,08 +
												Saldo Atual: 3.937.080,12 +
0000	256866	24/11/2022	Lançamento a Débito.					64		11646	N/A	116,05 +
												Saldo Atual: 3.937.196,17 +
0000	257862	25/11/2022	Lançamento a Débito.					64		11646	N/A	104,52 +
												Saldo Atual: 3.937.300,69 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	259154	28/11/2022	Lançamento a Débito.					64		11646	N/A	65,44 +
											Saldo Atual:	3.937.366,13 +
0000	259161	29/11/2022	Lançamento a Débito.					63		11645	N/A	12.638,56 +
											Saldo Atual:	3.950.004,69 +
0000	260689	30/11/2022	Lançamento a Débito.					44		11640	N/A	63.627,14 +
0000	260705		Lançamento a Débito.					47		11653	N/A	15,04 +
0000	260712		Lançamento a Débito.					65		11644	N/A	141,24 +
0000	265126		Lançamento a Débito.					64		11646	N/A	53,33 +
											Saldo Atual:	4.013.841,44 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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:	-139.009,66
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	2.601,42
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	260551	30/11/2022	Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Principal					1		4376	N/A	2.601,42 -
											Saldo Atual:	141.611,08 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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:	-171.818,53
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	800,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	22.256,45
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	236856	01/11/2022	Lançamento a Crédito.Lançamento: ITBI - Principal					5		4377	N/A	546,61 -
											Saldo Atual:	172.365,14 -
0000	243478	07/11/2022	Lançamento a Crédito.Lançamento: ITBI - Principal					5		4377	N/A	3.600,00 -
											Saldo Atual:	175.965,14 -
0000	249731	16/11/2022	Lançamento a Crédito.Lançamento: ITBI - Principal					5		4377	N/A	3.967,84 -
											Saldo Atual:	179.932,98 -
0000	250481	17/11/2022	Lançamento a Crédito.Lançamento: ITBI - Principal					5		4377	N/A	800,00 -
0000	250566		Lançamento a Débito.Lançamento: ITBI - Principal					5		4377	N/A	800,00 +
											Saldo Atual:	179.932,98 -
0000	253804	21/11/2022	Lançamento a Crédito.Lançamento: ITBI - Principal					5		4377	N/A	10.842,00 -
											Saldo Atual:	190.774,98 -
0000	259113	28/11/2022	Lançamento a Crédito.Lançamento: ITBI - Principal					5		4377	N/A	2.500,00 -
											Saldo Atual:	193.274,98 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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:	-293.932,05
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	67,46
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	26.432,06
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	242181	03/11/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		11642	N/A	1.378,99 -
											Saldo Atual:	295.311,04 -
0000	255428	23/11/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		11642	N/A	39,04 -
											Saldo Atual:	295.350,08 -
0000	261815	30/11/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		11646	N/A	14,25 -
0000	261822		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		11645	N/A	413,95 -
0000	261829		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		11647	N/A	59,15 -
0000	261836		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		11640	N/A	4.294,15 -
0000	261843		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		11653	N/A	1,11 -
0000	261850		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		11644	N/A	2,90 -
0000	261857		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					31		11754	N/A	539,61 -
0000	261864		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					32		11751	N/A	525,58 -
0000	261871		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					33		11749	N/A	366,72 -
0000	261878		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					34		11762	N/A	523,48 -
0000	261885		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					35		12046	N/A	9,89 -
0000	261892		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					36		12044	N/A	54,12 -
0000	261899		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					37		11678	N/A	58,13 -
0000	261906		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					38		11767	N/A	176,84 -
0000	261913		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					39		11852	N/A	480,64 -
0000	261920		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					40		11919	N/A	1,05 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	261927	30/11/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					40		11917	N/A	902,05 -
0000	261934		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					87		11932	N/A	23,89 -
0000	261941		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					88		11934	N/A	180,22 -
0000	261948		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					91		11887	N/A	81,83 -
0000	261955		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					92		11888	N/A	5,99 -
0000	261962		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					93		11885	N/A	5,54 -
0000	261969		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					94		11820	N/A	338,72 -
0000	261976		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					95		11905	N/A	2.259,32 -
0000	261983		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					96		11760	N/A	293,31 -
0000	261990		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					98		11875	N/A	323,36 -
0000	261997		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					100		11825	N/A	147,25 -
0000	262004		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					101		11740	N/A	22,48 -
0000	262011		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					107		11938	N/A	0,05 -
0000	262018		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					109		11828	N/A	216,48 -
0000	262025		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					111		11941	N/A	20,36 -
0000	262032		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					112		11939	N/A	74,24 -
0000	262039		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					113		11852	N/A	3,87 -
0000	262046		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					114		11852	N/A	839,20 -
0000	262053		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					115		11852	N/A	1,08 -
0000	262060		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					116		11852	N/A	5,53 -
0000	262067		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					117		11868	N/A	31,07 -
0000	262074		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					125		11852	N/A	6,30 -
0000	262081		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					126		11852	N/A	3,79 -
0000	262088		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					134		12032	N/A	266,09 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	262095	30/11/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					148		11852	N/A	120,84 -
0000	262102		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					149		11891	N/A	1,00 -
0000	262109		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					160		11852	N/A	2,79 -
0000	262116		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					165		11946	N/A	1.775,58 -
0000	262123		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					173		12063	N/A	86,16 -
0000	262130		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					176		12065	N/A	177,25 -
0000	262137		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					183		11852	N/A	4,84 -
0000	262144		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					185		12073	N/A	345,95 -
0000	262151		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					190		11663	N/A	20,02 -
0000	262158		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					192		12077	N/A	412,86 -
0000	262165		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					193		11852	N/A	0,29 -
0000	262172		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					194		11852	N/A	0,39 -
0000	262179		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					198		11942	N/A	3,45 -
0000	267421		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					190		11663	N/A	2,46 -
0000	267428		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					199		11667	N/A	17,56 -
0000	267465		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					190		11663	N/A	20,02 +
0000	267490		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		12081	N/A	440,24 -
0000	273220		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					198		11942	N/A	3,45 -
0000	273227		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					199		11667	N/A	20,02 -
0000	273233		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					190		11663	N/A	2,46 +
0000	273240		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					198		11942	N/A	3,45 +
0000	273275		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					199		11667	N/A	2,46 -
0000	273281		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					199		11667	N/A	20,02 +
0000	274385		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					210		11770	N/A	1.155,21 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	274434	30/11/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					211		12089	N/A	21,19 -
0000	274452		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					211		12089	N/A	213,19 -
0000	274458		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					211		12089	N/A	21,19 +
0000	285250		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					103		11661	N/A	46,37 -
0000	285257		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					171		12060	N/A	3.543,48 -
0000	285306		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					119		11780	N/A	0,56 -
0000	285365		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					120		11786	N/A	0,28 -
0000	285372		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					121		11783	N/A	20,71 -
0000	285379		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					122		11783	N/A	2,88 -
0000	285386		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					123		11783	N/A	39,89 -
0000	285393		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					124		11783	N/A	16,06 -
0000	285400		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					127		11786	N/A	0,23 -
0000	285407		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					128		11783	N/A	11,10 -
0000	285414		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					150		11786	N/A	179,45 -
0000	285421		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					151		11783	N/A	24,11 -
0000	285428		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					155		11783	N/A	14,50 -
0000	285435		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					179		11783	N/A	59,38 -
0000	285442		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					180		11786	N/A	35,07 -
0000	285449		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					207		11783	N/A	138,18 -
0000	285456		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					214		11786	N/A	0,57 -
0000	285463		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					215		11786	N/A	0,32 -
0000	285506		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					215		11786	N/A	0,33 -
0000	285512		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					215		11786	N/A	0,32 +
0000	285653		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					217		12083	N/A	1.752,01 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	285874	30/11/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		11643	N/A	81,78 -
0000	285881		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		11657	N/A	645,98 -
											Saldo Atual:	320.296,65 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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:	-5.548.279,08
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	496.264,67
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	236756	01/11/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					63		11645	N/A	48.392,50 -
											Saldo Atual:	5.596.671,58 -
0000	244235	08/11/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					63		11645	N/A	35.208,67 -
											Saldo Atual:	5.631.880,25 -
0000	248396	16/11/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					63		11645	N/A	175.459,15 -
											Saldo Atual:	5.807.339,40 -
0000	253942	22/11/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					63		11645	N/A	174.011,53 -
											Saldo Atual:	5.981.350,93 -
0000	259141	29/11/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					63		11645	N/A	63.192,82 -
											Saldo Atual:	6.044.543,75 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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:	-1.581.320,70
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	3.955,15
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	148.310,11
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	236770	01/11/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		11754	N/A	2.166,24 -
											Saldo Atual:	1.583.486,94 -
0000	240637	03/11/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		11754	N/A	8.104,38 -
											Saldo Atual:	1.591.591,32 -
0000	244249	08/11/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		11754	N/A	1.576,08 -
											Saldo Atual:	1.593.167,40 -
0000	244688	09/11/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		11754	N/A	6.056,99 -
											Saldo Atual:	1.599.224,39 -
0000	246357	10/11/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		11754	N/A	26.123,71 -
											Saldo Atual:	1.625.348,10 -
0000	248375	14/11/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		11754	N/A	3.930,03 -
											Saldo Atual:	1.629.278,13 -
0000	248403	16/11/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		11754	N/A	7.854,26 -
											Saldo Atual:	1.637.132,39 -
0000	249762	17/11/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		11754	N/A	32.728,58 -
											Saldo Atual:	1.669.860,97 -
0000	251111	18/11/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		11754	N/A	6.098,92 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	257714	18/11/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		11754	N/A	3.955,13 -
0000	257720		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		11754	N/A	3.955,15 +
											Saldo Atual:	1.675.959,87 -
0000	253949	22/11/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		11754	N/A	7.789,46 -
											Saldo Atual:	1.683.749,33 -
0000	255182	23/11/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		11754	N/A	19.736,49 -
											Saldo Atual:	1.703.485,82 -
0000	259148	29/11/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		11754	N/A	2.828,77 -
											Saldo Atual:	1.706.314,59 -
0000	260683	30/11/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		11754	N/A	19.361,07 -
											Saldo Atual:	1.725.675,66 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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:	-138.589,40
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	4.389,73
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	25.807,60
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	285970	18/11/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Princ					212		11645	N/A	5.487,16 -
0000	285977		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Princ					213		11645	N/A	16.461,50 -
0000	285983		Lançamento a Débito.					212		11645	N/A	4.389,73 +
											Saldo Atual:	156.148,33 -
0000	260669	30/11/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferência Obrigatória - L.C. nº 176/2020 - Principal					62		11641	N/A	3.858,94 -
											Saldo Atual:	160.007,27 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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:	-227.380,70
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	260627	29/11/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Outras Transferencias dos Estados e DF					69		11678	N/A	10.092,96 -
											Saldo Atual:	237.473,66 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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:	-5.522,84
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	474,24
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	262193	30/11/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Outras Transferências de Instituições Privadas					70		11661	N/A	474,24 -
											Saldo Atual:	5.997,08 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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:	-12.277,90
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	1.269,36
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	262200	30/11/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: RESTITUIÇÃO VALOR TETO MÁXIMO					143		11903	N/A	1.269,36 -
											Saldo Atual:	13.547,26 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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:	14.643.337,43
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	61.967,88
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	257979	26/11/2022	Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 702022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 10					177		3357	N/A	60.000,00 +
											Saldo Atual:	14.703.337,43 +
0000	258619	29/11/2022	Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 712022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					166		3357	N/A	1.967,88 +
											Saldo Atual:	14.705.305,31 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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:	19.076.153,66
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	697.838,90
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	258612	29/11/2022	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 712022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						2251	3367	N/A	1.967,88 +
0000	258622		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 712022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						41	3367	N/A	35.000,00 +
0000	258629		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 712022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						42	3367	N/A	5.000,00 +
0000	258636		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 712022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						48	3367	N/A	8.000,00 +
0000	258643		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 712022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						52	3367	N/A	40.000,00 +
0000	258650		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 712022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						53	3367	N/A	20.000,00 +
0000	258657		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 712022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						106	3367	N/A	5.000,00 +
0000	258664		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 712022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						107	3367	N/A	25.000,00 +
0000	258671		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 712022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						116	3367	N/A	60.000,00 +
0000	258678		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 712022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						120	3367	N/A	32.000,00 +
0000	258685		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 712022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						121	3367	N/A	30.000,00 +
0000	258692		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 712022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						145	3367	N/A	4.000,00 +
0000	258699		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 712022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						171	3367	N/A	12.000,00 +
0000	258706		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 712022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						193	3367	N/A	33.000,00 +
0000	258713		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 712022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						194	3367	N/A	5.000,00 +
0000	258720		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 712022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						269	3367	N/A	5.000,00 +
0000	258727		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 712022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						278	3367	N/A	3.000,00 +
0000	258734		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 712022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						283	3367	N/A	3.000,00 +
0000	258741		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 712022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						310	3367	N/A	177.000,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	258748	29/11/2022	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 712022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						318	3367	N/A	10.000,00 +
0000	258755		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 712022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						332	3367	N/A	15.000,00 +
0000	258762		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 712022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						324	3367	N/A	1.100,00 +
0000	258769		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 712022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						336	3367	N/A	153.000,00 +
0000	258776		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 712022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						337	3367	N/A	14.771,02 +
											Saldo Atual:	19.773.992,56 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
 Conta Contábil: 3281 CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS
 Nível Contábil: 5.2.2.1.2.02.01.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	1.987.735,70
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	80.000,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3281 CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	257951	26/11/2022	Credito Especial. Fundamento Legal: 702022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 11						1219	3367	N/A	20.000,00 +
0000	257972		Credito Especial. Fundamento Legal: 702022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 10						1256	3367	N/A	60.000,00 +
										Saldo Atual:		2.067.735,70 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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:	11.672.337,43
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	61.967,88
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	257974	26/11/2022	Credito Especial. Fundamento Legal: 702022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 10						1256	3297	N/A	60.000,00 +
											Saldo Atual:	11.732.337,43 +
0000	258614	29/11/2022	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 712022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						2251	3297	N/A	1.967,88 +
											Saldo Atual:	11.734.305,31 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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:	4.740.567,88
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	715.871,02
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	257953	26/11/2022	Credito Especial. Fundamento Legal: 702022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 11						1219	3297 N/A		20.000,00 +
											Saldo Atual:	4.760.567,88 +
0000	258624	29/11/2022	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 712022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						41	3297 N/A		35.000,00 +
0000	258631		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 712022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						42	3297 N/A		5.000,00 +
0000	258638		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 712022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						48	3297 N/A		8.000,00 +
0000	258645		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 712022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						52	3297 N/A		40.000,00 +
0000	258652		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 712022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						53	3297 N/A		20.000,00 +
0000	258659		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 712022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						106	3297 N/A		5.000,00 +
0000	258666		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 712022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						107	3297 N/A		25.000,00 +
0000	258673		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 712022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						116	3297 N/A		60.000,00 +
0000	258680		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 712022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						120	3297 N/A		32.000,00 +
0000	258687		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 712022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						121	3297 N/A		30.000,00 +
0000	258694		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 712022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						145	3297 N/A		4.000,00 +
0000	258701		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 712022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						171	3297 N/A		12.000,00 +
0000	258708		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 712022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						193	3297 N/A		33.000,00 +
0000	258715		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 712022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						194	3297 N/A		5.000,00 +
0000	258722		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 712022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						269	3297 N/A		5.000,00 +
0000	258729		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 712022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						278	3297 N/A		3.000,00 +
0000	258736		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 712022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						283	3297 N/A		3.000,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	258743	29/11/2022	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 712022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						310	3297	N/A	177.000,00 +
0000	258750		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 712022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						318	3297	N/A	10.000,00 +
0000	258757		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 712022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						332	3297	N/A	15.000,00 +
0000	258764		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 712022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						324	3297	N/A	1.100,00 +
0000	258771		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 712022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						336	3297	N/A	153.000,00 +
0000	258778		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 712022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						337	3297	N/A	14.771,02 +
											Saldo Atual:	5.456.438,90 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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:	-4.740.567,88
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	715.871,02
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	257961	26/11/2022	Reducao de Credito. Fundamento Legal: 702022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 11						1217	3297	N/A	5.000,00 -
0000	257968		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 702022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 11						1223	3297	N/A	15.000,00 -
											Saldo Atual:	4.760.567,88 -
0000	258786	29/11/2022	Reducao de Credito. Fundamento Legal: 712022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						15	3297	N/A	10.000,00 -
0000	258793		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 712022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						17	3297	N/A	5.000,00 -
0000	258800		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 712022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						18	3297	N/A	5.000,00 -
0000	258807		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 712022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						68	3297	N/A	3.000,00 -
0000	258814		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 712022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						70	3297	N/A	3.000,00 -
0000	258821		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 712022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						72	3297	N/A	910,40 -
0000	258828		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 712022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						80	3297	N/A	2.800,00 -
0000	258835		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 712022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						81	3297	N/A	3.000,00 -
0000	258842		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 712022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						88	3297	N/A	2.000,00 -
0000	258849		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 712022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						92	3297	N/A	150.000,00 -
0000	258856		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 712022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						136	3297	N/A	6.000,00 -
0000	258863		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 712022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						170	3297	N/A	12.000,00 -
0000	258870		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 712022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						180	3297	N/A	10.000,00 -
0000	258877		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 712022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						181	3297	N/A	8.000,00 -
0000	258884		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 712022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						182	3297	N/A	2.000,00 -
0000	258891		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 712022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						184	3297	N/A	5.000,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	258898	29/11/2022	Reducao de Credito. Fundamento Legal: 712022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						186	3297 N/A		5.000,00 -
0000	258905		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 712022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						188	3297 N/A		8.000,00 -
0000	258912		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 712022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						270	3297 N/A		40.000,00 -
0000	258919		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 712022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						275	3297 N/A		20.000,00 -
0000	258926		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 712022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						279	3297 N/A		35.000,00 -
0000	258933		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 712022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						280	3297 N/A		90.000,00 -
0000	258940		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 712022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						284	3297 N/A		3.000,00 -
0000	258947		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 712022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						314	3297 N/A		10.000,00 -
0000	258954		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 712022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						326	3297 N/A		1.100,00 -
0000	258961		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 712022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						343	3297 N/A		5.000,00 -
0000	258968		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 712022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						346	3297 N/A		5.000,00 -
0000	258975		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 712022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						347	3297 N/A		1.060,62 -
0000	258982		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 712022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						356	3297 N/A		20.000,00 -
0000	258989		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 712022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						362	3297 N/A		8.000,00 -
0000	258996		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 712022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						373	3297 N/A		25.000,00 -
0000	259003		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 712022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						374	3297 N/A		500,00 -
0000	259010		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 712022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						375	3297 N/A		2.000,00 -
0000	259017		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 712022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						378	3297 N/A		150.000,00 -
0000	259024		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 712022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						380	3297 N/A		5.000,00 -
0000	259031		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 712022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						388	3297 N/A		10.000,00 -
0000	259038		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 712022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						392	3297 N/A		6.500,00 -
0000	259045		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 712022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						394	3297 N/A		10.000,00 -
0000	259052		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 712022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						395	3297 N/A		2.000,00 -
0000	259059		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 712022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						396	3297 N/A		3.000,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	259066	29/11/2022	Reducao de Credito. Fundamento Legal: 712022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						400	3297	N/A	2.000,00 -
0000	259073		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 712022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						401	3297	N/A	1.000,00 -
											Saldo Atual:	5.456.438,90 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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:	-16.323.321,48
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	715.871,02
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	777.838,90
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	257954	26/11/2022	Credito Especial. Fundamento Legal: 702022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 11						1219	3291	N/A	20.000,00 -
0000	257960		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 702022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 11						1217	3294	N/A	5.000,00 +
0000	257967		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 702022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 11						1223	3294	N/A	15.000,00 +
0000	257975		Credito Especial. Fundamento Legal: 702022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 10						1256	3290	N/A	60.000,00 -
											Saldo Atual:	16.383.321,48 -
0000	258615	29/11/2022	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 712022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						2251	3290	N/A	1.967,88 -
0000	258625		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 712022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						41	3291	N/A	35.000,00 -
0000	258632		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 712022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						42	3291	N/A	5.000,00 -
0000	258639		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 712022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						48	3291	N/A	8.000,00 -
0000	258646		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 712022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						52	3291	N/A	40.000,00 -
0000	258653		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 712022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						53	3291	N/A	20.000,00 -
0000	258660		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 712022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						106	3291	N/A	5.000,00 -
0000	258667		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 712022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						107	3291	N/A	25.000,00 -
0000	258674		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 712022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						116	3291	N/A	60.000,00 -
0000	258681		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 712022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						120	3291	N/A	32.000,00 -
0000	258688		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 712022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						121	3291	N/A	30.000,00 -
0000	258695		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 712022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						145	3291	N/A	4.000,00 -
0000	258702		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 712022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						171	3291	N/A	12.000,00 -
0000	258709		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 712022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						193	3291	N/A	33.000,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	258716	29/11/2022	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 712022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						194	3291 N/A		5.000,00 -
0000	258723		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 712022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						269	3291 N/A		5.000,00 -
0000	258730		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 712022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						278	3291 N/A		3.000,00 -
0000	258737		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 712022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						283	3291 N/A		3.000,00 -
0000	258744		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 712022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						310	3291 N/A		177.000,00 -
0000	258751		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 712022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						318	3291 N/A		10.000,00 -
0000	258758		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 712022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						332	3291 N/A		15.000,00 -
0000	258765		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 712022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						324	3291 N/A		1.100,00 -
0000	258772		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 712022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						336	3291 N/A		153.000,00 -
0000	258779		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 712022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						337	3291 N/A		14.771,02 -
0000	258785		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 712022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						15	3294 N/A		10.000,00 +
0000	258792		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 712022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						17	3294 N/A		5.000,00 +
0000	258799		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 712022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						18	3294 N/A		5.000,00 +
0000	258806		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 712022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						68	3294 N/A		3.000,00 +
0000	258813		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 712022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						70	3294 N/A		3.000,00 +
0000	258820		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 712022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						72	3294 N/A		910,40 +
0000	258827		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 712022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						80	3294 N/A		2.800,00 +
0000	258834		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 712022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						81	3294 N/A		3.000,00 +
0000	258841		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 712022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						88	3294 N/A		2.000,00 +
0000	258848		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 712022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						92	3294 N/A		150.000,00 +
0000	258855		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 712022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						136	3294 N/A		6.000,00 +
0000	258862		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 712022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						170	3294 N/A		12.000,00 +
0000	258869		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 712022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						180	3294 N/A		10.000,00 +
0000	258876		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 712022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						181	3294 N/A		8.000,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	258883	29/11/2022	Reducao de Credito. Fundamento Legal: 712022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						182	3294 N/A		2.000,00 +
0000	258890		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 712022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						184	3294 N/A		5.000,00 +
0000	258897		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 712022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						186	3294 N/A		5.000,00 +
0000	258904		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 712022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						188	3294 N/A		8.000,00 +
0000	258911		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 712022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						270	3294 N/A		40.000,00 +
0000	258918		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 712022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						275	3294 N/A		20.000,00 +
0000	258925		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 712022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						279	3294 N/A		35.000,00 +
0000	258932		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 712022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						280	3294 N/A		90.000,00 +
0000	258939		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 712022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						284	3294 N/A		3.000,00 +
0000	258946		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 712022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						314	3294 N/A		10.000,00 +
0000	258953		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 712022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						326	3294 N/A		1.100,00 +
0000	258960		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 712022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						343	3294 N/A		5.000,00 +
0000	258967		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 712022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						346	3294 N/A		5.000,00 +
0000	258974		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 712022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						347	3294 N/A		1.060,62 +
0000	258981		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 712022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						356	3294 N/A		20.000,00 +
0000	258988		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 712022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						362	3294 N/A		8.000,00 +
0000	258995		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 712022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						373	3294 N/A		25.000,00 +
0000	259002		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 712022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						374	3294 N/A		500,00 +
0000	259009		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 712022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						375	3294 N/A		2.000,00 +
0000	259016		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 712022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						378	3294 N/A		150.000,00 +
0000	259023		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 712022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						380	3294 N/A		5.000,00 +
0000	259030		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 712022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						388	3294 N/A		10.000,00 +
0000	259037		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 712022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						392	3294 N/A		6.500,00 +
0000	259044		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 712022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						394	3294 N/A		10.000,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	259051	29/11/2022	Reducao de Credito. Fundamento Legal: 712022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						395	3294	N/A	2.000,00 +
0000	259058		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 712022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						396	3294	N/A	3.000,00 +
0000	259065		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 712022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						400	3294	N/A	2.000,00 +
0000	259072		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 712022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						401	3294	N/A	1.000,00 +
											Saldo Atual:	16.385.289,36 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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:	-4.740.567,88
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	715.871,02
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	257959	26/11/2022	Reducao de Credito. Fundamento Legal: 702022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 11						1217	3367	N/A	5.000,00 -
0000	257966		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 702022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 11						1223	3367	N/A	15.000,00 -
											Saldo Atual:	4.760.567,88 -
0000	258784	29/11/2022	Reducao de Credito. Fundamento Legal: 712022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						15	3367	N/A	10.000,00 -
0000	258791		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 712022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						17	3367	N/A	5.000,00 -
0000	258798		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 712022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						18	3367	N/A	5.000,00 -
0000	258805		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 712022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						68	3367	N/A	3.000,00 -
0000	258812		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 712022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						70	3367	N/A	3.000,00 -
0000	258819		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 712022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						72	3367	N/A	910,40 -
0000	258826		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 712022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						80	3367	N/A	2.800,00 -
0000	258833		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 712022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						81	3367	N/A	3.000,00 -
0000	258840		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 712022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						88	3367	N/A	2.000,00 -
0000	258847		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 712022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						92	3367	N/A	150.000,00 -
0000	258854		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 712022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						136	3367	N/A	6.000,00 -
0000	258861		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 712022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						170	3367	N/A	12.000,00 -
0000	258868		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 712022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						180	3367	N/A	10.000,00 -
0000	258875		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 712022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						181	3367	N/A	8.000,00 -
0000	258882		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 712022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						182	3367	N/A	2.000,00 -
0000	258889		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 712022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						184	3367	N/A	5.000,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	258896	29/11/2022	Reducao de Credito. Fundamento Legal: 712022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						186	3367 N/A		5.000,00 -
0000	258903		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 712022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						188	3367 N/A		8.000,00 -
0000	258910		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 712022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						270	3367 N/A		40.000,00 -
0000	258917		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 712022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						275	3367 N/A		20.000,00 -
0000	258924		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 712022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						279	3367 N/A		35.000,00 -
0000	258931		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 712022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						280	3367 N/A		90.000,00 -
0000	258938		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 712022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						284	3367 N/A		3.000,00 -
0000	258945		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 712022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						314	3367 N/A		10.000,00 -
0000	258952		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 712022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						326	3367 N/A		1.100,00 -
0000	258959		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 712022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						343	3367 N/A		5.000,00 -
0000	258966		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 712022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						346	3367 N/A		5.000,00 -
0000	258973		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 712022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						347	3367 N/A		1.060,62 -
0000	258980		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 712022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						356	3367 N/A		20.000,00 -
0000	258987		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 712022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						362	3367 N/A		8.000,00 -
0000	258994		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 712022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						373	3367 N/A		25.000,00 -
0000	259001		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 712022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						374	3367 N/A		500,00 -
0000	259008		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 712022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						375	3367 N/A		2.000,00 -
0000	259015		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 712022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						378	3367 N/A		150.000,00 -
0000	259022		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 712022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						380	3367 N/A		5.000,00 -
0000	259029		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 712022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						388	3367 N/A		10.000,00 -
0000	259036		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 712022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						392	3367 N/A		6.500,00 -
0000	259043		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 712022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						394	3367 N/A		10.000,00 -
0000	259050		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 712022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						395	3367 N/A		2.000,00 -
0000	259057		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 712022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						396	3367 N/A		3.000,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	259064	29/11/2022	Reducao de Credito. Fundamento Legal: 712022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						400	3367	N/A	2.000,00 -
0000	259071		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 712022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						401	3367	N/A	1.000,00 -
											Saldo Atual:	5.456.438,90 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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:	-13.636.529,76
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	4.080.234,07
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	457.416,05
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	236744	01/11/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3358	N/A	1.884,84 +
0000	236751		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					63		3358	N/A	48.392,50 +
0000	236758		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3358	N/A	82,67 +
0000	236765		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		3358	N/A	2.166,24 +
0000	236801		Lançamento a Crédito.					63		3361	N/A	9.678,50 -
0000	236808		Lançamento a Crédito.					64		3361	N/A	16,53 -
												Saldo Atual: 13.593.698,54 -
0000	240522	03/11/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					1		3358	N/A	86,04 +
0000	240529		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas/Juros					2		3358	N/A	10,10 +
0000	240536		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					3		3358	N/A	133,98 +
0000	240545		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					4		3358	N/A	70,25 +
0000	240554		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					5		3358	N/A	2.500,00 +
0000	240561		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3358	N/A	82,16 +
0000	240568		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3358	N/A	202,24 +
0000	240575		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa					22		3358	N/A	12,63 +
0000	240584		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - DA Multas Juros					23		3358	N/A	7,42 +
0000	240593		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					25		3358	N/A	63,15 +
0000	240600		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Multas/Juros					26		3358	N/A	7,41 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	240607	03/11/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Dívida Ativa					27		3358 N/A		30,69 +
0000	240616		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - D.A. Multas/Juros					28		3358 N/A		10,14 +
0000	240625		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3358 N/A		513,70 +
0000	240632		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		3358 N/A		8.104,38 +
0000	242176		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		3358 N/A		1.378,99 +
0000	242183		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3358 N/A		90,76 +
0000	242233		Lançamento a Crédito.					64		3361 N/A		18,15 -
0000	251015		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		437,01 +
0000	251022		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3358 N/A		33,80 +
0000	251150		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		1,17 +
0000	251157		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3358 N/A		2,58 +
0000	260601		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		2,88 +
0000	260608		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3358 N/A		2,04 +
0000	260719		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		1,61 -
0000	260726		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3358 N/A		3,64 -
0000	278992		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		2,10 +
0000	278999		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3358 N/A		1,45 +
0000	279021		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		1,17 -
0000	279028		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3358 N/A		2,58 -
											Saldo Atual:	13.579.938,62 -
0000	242190	04/11/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		389,56 +
0000	242197		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3358 N/A		222,61 +
0000	242204		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3358 N/A		25,28 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	242211	04/11/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		3358 N/A		0,33 +
0000	242218		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferência de Recursos do SUS - Vig. em Saúde - Principal					53		3358 N/A		1.447,90 +
0000	242225		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transfe. FNDE - PNAE - Principal					55		3358 N/A		3.058,80 +
0000	243480		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		10,00 +
0000	250489		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		10,00 +
											Saldo Atual:	13.574.774,14 -
0000	243487	07/11/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					5		3358 N/A		546,61 +
0000	243494		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		2.604,84 +
0000	243501		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3358 N/A		175,52 +
0000	244195		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferência de Recursos do SUS - Vig. em Saúde - Principal					53		3358 N/A		1.000,00 +
0000	244202		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3358 N/A		95,75 +
0000	244252		Lançamento a Crédito.					64		3361 N/A		19,15 -
0000	250496		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		4,85 +
0000	250503		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3358 N/A		0,55 +
											Saldo Atual:	13.570.365,17 -
0000	244209	08/11/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		315,54 +
0000	244216		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3358 N/A		25,28 +
0000	244223		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		3358 N/A		0,58 +
0000	244230		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					63		3358 N/A		35.208,67 +
0000	244237		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3358 N/A		81,28 +
0000	244244		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		3358 N/A		1.576,08 +
0000	244259		Lançamento a Crédito.					63		3361 N/A		7.041,73 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	244266	08/11/2022	Lançamento a Crédito.					64		3361 N/A		16,25 -
											Saldo Atual:	13.540.215,72 -
0000	244648	09/11/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					5		3358 N/A		3.600,00 +
0000	244655		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		22,91 +
0000	244662		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3358 N/A		176,96 +
0000	244669		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3358 N/A		328,64 +
0000	244676		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transfe. FNDE - PNATE - Principal					56		3358 N/A		892,82 +
0000	244683		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		3358 N/A		6.056,99 +
0000	244690		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		10,00 +
0000	250510		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		5,00 +
											Saldo Atual:	13.529.122,40 -
0000	246282	10/11/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3358 N/A		71,63 +
0000	246289		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas/Juros					17		3358 N/A		10,65 +
0000	246296		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3358 N/A		25,28 +
0000	246303		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					44		3358 N/A		823.389,05 +
0000	246310		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					47		3358 N/A		414,66 +
0000	246317		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ASPS AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE					195		3358 N/A		21.816,00 +
0000	246324		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ASPS INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA					129		3358 N/A		33.167,20 +
0000	246331		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ASPS INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS					131		3358 N/A		2.453,00 +
0000	246338		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transfe. FNDE - PNATE - Principal					56		3358 N/A		235,80 +
0000	246345		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					65		3358 N/A		3.717,36 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	246352	10/11/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		3358 N/A		26.123,71 +
0000	246360		Lançamento a Crédito.					44		3361 N/A		164.677,80 -
0000	246367		Lançamento a Crédito.					47		3361 N/A		82,93 -
0000	246374		Lançamento a Crédito.					65		3361 N/A		743,47 -
											Saldo Atual:	12.783.202,26 -
0000	247181	11/11/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Inscrição Concursos e Processos Seletivos - Principal					147		3358 N/A		140,00 +
0000	248300		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		40,37 +
0000	248307		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ASPS INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO					130		3358 N/A		6.126,22 +
0000	248314		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3358 N/A		609,30 +
0000	248420		Lançamento a Crédito.					64		3361 N/A		121,86 -
0000	250517		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		5,00 +
0000	251029		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					25		3358 N/A		17.801,03 +
0000	251312		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					25		3358 N/A		17.805,03 +
0000	251320		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					25		3358 N/A		17.801,03 -
0000	251332		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3358 N/A		70,76 +
											Saldo Atual:	12.758.527,44 -
0000	248321	14/11/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		1.215,18 +
0000	248328		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3358 N/A		3,46 +
0000	248335		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3358 N/A		25,28 +
0000	248342		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Inscrição Concursos e Processos Seletivos - Principal					147		3358 N/A		140,00 +
0000	248349		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transfe. FNDE - PNATE - Principal					56		3358 N/A		200,70 +
0000	248356		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.					58		3358 N/A		4.500,00 +
0000	248363		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3358 N/A		201,45 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	248370	14/11/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		3358 N/A		3.930,03 +
0000	248427		Lançamento a Crédito.					64		3361 N/A		40,29 -
0000	250524		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		5,00 +
0000	251339		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3358 N/A		189,50 +
											Saldo Atual:	12.748.157,13 -
0000	248377	16/11/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3358 N/A		101,12 +
0000	248384		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Inscrição Concursos e Processos Seletivos - Principal					147		3358 N/A		140,00 +
0000	248391		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					63		3358 N/A		175.459,15 +
0000	248398		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		3358 N/A		7.854,26 +
0000	248405		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transfe. Convênios dos Estados Progra. Educação - Principal					80		3358 N/A		47.652,76 +
0000	248412		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transfe. Convê. Estados Progra. Infra. Transpor. - Principal					137		3358 N/A		1.200.950,18 +
0000	248434		Lançamento a Crédito.					63		3361 N/A		35.091,83 -
0000	248472		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		5.889,11 +
0000	249736		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3358 N/A		2.117,47 +
0000	249765		Lançamento a Crédito.					64		3361 N/A		423,49 -
0000	250531		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		9,86 +
0000	250538		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3358 N/A		0,55 +
0000	251346		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3358 N/A		174,38 +
											Saldo Atual:	11.343.323,61 -
0000	249743	17/11/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3358 N/A		75,84 +
0000	249750		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3358 N/A		246,45 +
0000	249757		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		3358 N/A		32.728,58 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	250545	17/11/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		14,91 +
0000	250552		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		1.597,16 +
0000	250559		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3358 N/A		0,55 +
0000	251353		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3358 N/A		113,70 +
0000	261024		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do SUS					68		3358 N/A		51,50 +
											Saldo Atual:	11.308.494,92 -
0000	251036	18/11/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		221,33 +
0000	251043		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		1.450,13 +
0000	251050		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3358 N/A		25,28 +
0000	251057		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		3358 N/A		0,83 +
0000	251064		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Inscrição Concursos e Processos Seletivos - Principal					147		3358 N/A		70,00 +
0000	251071		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3358 N/A		5.865,66 +
0000	251078		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					44		3358 N/A		197.657,04 +
0000	251085		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Royalties Petróleo Lei 7.990/89 - Principal					50		3358 N/A		143,86 +
0000	251092		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências do Salário-Educação - Principal					54		3358 N/A		10.162,44 +
0000	251099		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					65		3358 N/A		301,97 +
0000	251106		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		3358 N/A		6.098,92 +
0000	251114		Lançamento a Crédito.					44		3361 N/A		39.531,40 -
0000	251121		Lançamento a Crédito.					65		3361 N/A		60,39 -
0000	251164		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		22,11 +
0000	251360		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3358 N/A		2.552,42 +
0000	253818		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		15.169,90 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	257709	18/11/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		3358 N/A		3.955,13 +
0000	257717		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		3358 N/A		3.955,15 -
0000	285965		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Princ					212		3358 N/A		5.487,16 +
0000	285972		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Princ					213		3358 N/A		16.461,50 +
0000	285980		Lançamento a Crédito.					212		3361 N/A		4.389,73 -
											Saldo Atual:	11.090.785,91 -
0000	253825	21/11/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					5		3358 N/A		1.600,00 +
0000	253832		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		57,58 +
0000	253839		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3358 N/A		10,53 +
0000	253846		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3358 N/A		77,02 +
0000	253853		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3358 N/A		7.939,71 +
0000	253860		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		3358 N/A		0,58 +
0000	253867		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Inscrição Concursos e Processos Seletivos - Principal					147		3358 N/A		70,00 +
0000	253874		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3358 N/A		852,93 +
0000	257256		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		59,79 +
											Saldo Atual:	11.080.117,77 -
0000	253881	22/11/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		10,00 +
0000	253888		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		270,00 +
0000	253895		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		121,00 +
0000	253902		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3358 N/A		50,56 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	253909	22/11/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Inscrição Concursos e Processos Seletivos - Principal					147		3358 N/A		140,00 +
0000	253916		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3358 N/A		1.614,01 +
0000	253923		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3358 N/A		729,29 +
0000	253930		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.					57		3358 N/A		2.113,31 +
0000	253937		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					63		3358 N/A		174.011,53 +
0000	253944		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		3358 N/A		7.789,46 +
0000	253955		Lançamento a Crédito.					63		3361 N/A		34.802,30 -
0000	255093		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3358 N/A		225,43 +
0000	255100		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do SUS					68		3358 N/A		4.050,00 +
0000	255107		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do SUS					162		3358 N/A		675,00 +
0000	255185		Lançamento a Crédito.					64		3361 N/A		45,08 -
0000	257263		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		25,00 +
0000	257270		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3358 N/A		1,10 +
										Saldo Atual:		10.923.139,46 -
0000	255114	23/11/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					5		3358 N/A		10.063,84 +
0000	255121		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		1.968,05 +
0000	255128		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		252,80 +
0000	255135		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3358 N/A		75,84 +
0000	255142		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		3358 N/A		0,83 +
0000	255149		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Inscrição Concursos e Processos Seletivos - Principal					147		3358 N/A		420,00 +
0000	255156		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3358 N/A		583,33 +
0000	255163		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3358 N/A		1.383,41 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	255170	23/11/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					51		3358 N/A		20.245,74 +
0000	255177		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		3358 N/A		19.736,49 +
0000	255241		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		30,85 +
0000	255423		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		3358 N/A		39,04 +
0000	257277		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		2.915,01 +
											Saldo Atual:	10.865.424,23 -
0000	256799	24/11/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		1.137,11 +
0000	256806		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Inscrição Concursos e Processos Seletivos - Principal					147		3358 N/A		380,00 +
0000	256813		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3358 N/A		347,60 +
0000	256820		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3358 N/A		482,82 +
0000	256827		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3358 N/A		580,26 +
0000	256863		Lançamento a Crédito.					64		3361 N/A		116,05 -
0000	257284		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		95,23 +
0000	257291		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3358 N/A		0,31 +
											Saldo Atual:	10.862.516,95 -
0000	256834	25/11/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					5		3358 N/A		3.146,00 +
0000	256841		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		10,00 +
0000	256848		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		74,29 +
0000	256855		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3358 N/A		200,89 +
0000	257823		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					51		3358 N/A		7.810,36 +
0000	257830		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3358 N/A		522,62 +
0000	257859		Lançamento a Crédito.					64		3361 N/A		104,52 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	274422	25/11/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Outras Transf de Conv. dos Est/Df e suas Entidades - Princip					209		3358 N/A		260.000,00 +
											Saldo Atual:	10.590.857,31 -
0000	257980	26/11/2022	Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 702022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 10					177		3263 N/A		60.000,00 -
											Saldo Atual:	10.650.857,31 -
0000	257837	28/11/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		192,02 +
0000	257844		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3358 N/A		1,53 +
0000	257851		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3358 N/A		265,30 +
0000	259115		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3358 N/A		327,23 +
0000	259151		Lançamento a Crédito.					64		3361 N/A		65,44 -
											Saldo Atual:	10.650.136,67 -
0000	258620	29/11/2022	Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 712022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					166		3263 N/A		1.967,88 -
0000	259122		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3358 N/A		176,96 +
0000	259129		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3358 N/A		139,04 +
0000	259136		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					63		3358 N/A		63.192,82 +
0000	259143		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		3358 N/A		2.828,77 +
0000	259158		Lançamento a Crédito.					63		3361 N/A		12.638,56 -
0000	260615		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do SUS					68		3358 N/A		39,48 +
0000	260622		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Outras Transferencias dos Estados e DF					69		3358 N/A		10.092,96 +
											Saldo Atual:	10.588.273,08 -
0000	260629	30/11/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3358 N/A		101,12 +
0000	260636		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3358 N/A		151,60 +
0000	260643		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					44		3358 N/A		318.135,76 +
0000	260650		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					47		3358 N/A		75,20 +
0000	260657		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-parte da Compen. Finan. Recursos Hídricos - Principal					48		3358 N/A		122.250,18 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	260664	30/11/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferência Obrigatória - L.C. nº 176/2020 - Principal					62		3358	N/A	3.858,94 +
0000	260671		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					65		3358	N/A	706,20 +
0000	260678		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		3358	N/A	19.361,07 +
0000	260686		Lançamento a Crédito.					44		3361	N/A	63.627,14 -
0000	260702		Lançamento a Crédito.					47		3361	N/A	15,04 -
0000	260709		Lançamento a Crédito.					65		3361	N/A	141,24 -
0000	261796		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo					9		3358	N/A	64.205,27 +
0000	261803		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Legislativo					10		3358	N/A	1.726,56 +
0000	261810		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		3358	N/A	14,25 +
0000	261817		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		3358	N/A	413,95 +
0000	261824		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		3358	N/A	59,15 +
0000	261831		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		3358	N/A	4.294,15 +
0000	261838		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		3358	N/A	1,11 +
0000	261845		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		3358	N/A	2,90 +
0000	261852		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					31		3358	N/A	539,61 +
0000	261859		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					32		3358	N/A	525,58 +
0000	261866		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					33		3358	N/A	366,72 +
0000	261873		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					34		3358	N/A	523,48 +
0000	261880		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					35		3358	N/A	9,89 +
0000	261887		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					36		3358	N/A	54,12 +
0000	261894		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					37		3358	N/A	58,13 +
0000	261901		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					38		3358	N/A	176,84 +
0000	261908		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					39		3358	N/A	480,64 +
0000	261915		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					40		3358	N/A	1,05 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	261922	30/11/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					40		3358 N/A		902,05 +
0000	261929		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					87		3358 N/A		23,89 +
0000	261936		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					88		3358 N/A		180,22 +
0000	261943		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					91		3358 N/A		81,83 +
0000	261950		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					92		3358 N/A		5,99 +
0000	261957		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					93		3358 N/A		5,54 +
0000	261964		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					94		3358 N/A		338,72 +
0000	261971		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					95		3358 N/A		2.259,32 +
0000	261978		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					96		3358 N/A		293,31 +
0000	261985		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					98		3358 N/A		323,36 +
0000	261992		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					100		3358 N/A		147,25 +
0000	261999		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					101		3358 N/A		22,48 +
0000	262006		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					107		3358 N/A		0,05 +
0000	262013		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					109		3358 N/A		216,48 +
0000	262020		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					111		3358 N/A		20,36 +
0000	262027		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					112		3358 N/A		74,24 +
0000	262034		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					113		3358 N/A		3,87 +
0000	262041		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					114		3358 N/A		839,20 +
0000	262048		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					115		3358 N/A		1,08 +
0000	262055		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					116		3358 N/A		5,53 +
0000	262062		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					117		3358 N/A		31,07 +
0000	262069		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					125		3358 N/A		6,30 +
0000	262076		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					126		3358 N/A		3,79 +
0000	262083		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					134		3358 N/A		266,09 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	262090	30/11/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					148		3358 N/A		120,84 +
0000	262097		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					149		3358 N/A		1,00 +
0000	262104		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					160		3358 N/A		2,79 +
0000	262111		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					165		3358 N/A		1.775,58 +
0000	262118		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					173		3358 N/A		86,16 +
0000	262125		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					176		3358 N/A		177,25 +
0000	262132		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					183		3358 N/A		4,84 +
0000	262139		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					185		3358 N/A		345,95 +
0000	262146		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					190		3358 N/A		20,02 +
0000	262153		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					192		3358 N/A		412,86 +
0000	262160		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					193		3358 N/A		0,29 +
0000	262167		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					194		3358 N/A		0,39 +
0000	262174		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					198		3358 N/A		3,45 +
0000	262181		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3358 N/A		320,00 +
0000	262188		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Outras Transferências de Instituições Privadas					70		3358 N/A		474,24 +
0000	262195		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: RESTITUIÇÃO VALOR TETO MÁXIMO					143		3358 N/A		1.269,36 +
0000	265123		Lançamento a Crédito.					64		3361 N/A		53,33 -
0000	265130		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3358 N/A		53,33 -
0000	267416		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					190		3358 N/A		2,46 +
0000	267423		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					199		3358 N/A		17,56 +
0000	267462		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					190		3358 N/A		20,02 -
0000	267485		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		3358 N/A		440,24 +
0000	273215		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					198		3358 N/A		3,45 +
0000	273222		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					199		3358 N/A		20,02 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	273230	30/11/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					190		3358 N/A		2,46 -
0000	273237		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					198		3358 N/A		3,45 -
0000	273270		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					199		3358 N/A		2,46 +
0000	273278		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					199		3358 N/A		20,02 -
0000	274380		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					210		3358 N/A		1.155,21 +
0000	274429		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					211		3358 N/A		21,19 +
0000	274447		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					211		3358 N/A		213,19 +
0000	274455		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					211		3358 N/A		21,19 -
0000	283111		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do SUS					206		3358 N/A		34.326,45 +
0000	284943		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do SUS - Principal					208		3358 N/A		46.542,90 +
0000	285245		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					103		3358 N/A		46,37 +
0000	285252		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					171		3358 N/A		3.543,48 +
0000	285301		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					119		3358 N/A		0,56 +
0000	285360		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					120		3358 N/A		0,28 +
0000	285367		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					121		3358 N/A		20,71 +
0000	285374		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					122		3358 N/A		2,88 +
0000	285381		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					123		3358 N/A		39,89 +
0000	285388		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					124		3358 N/A		16,06 +
0000	285395		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					127		3358 N/A		0,23 +
0000	285402		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					128		3358 N/A		11,10 +
0000	285409		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					150		3358 N/A		179,45 +
0000	285416		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					151		3358 N/A		24,11 +
0000	285423		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					155		3358 N/A		14,50 +
0000	285430		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					179		3358 N/A		59,38 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	285437	30/11/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					180		3358 N/A		35,07 +
0000	285444		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					207		3358 N/A		138,18 +
0000	285451		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					214		3358 N/A		0,57 +
0000	285458		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					215		3358 N/A		0,32 +
0000	285501		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					215		3358 N/A		0,33 +
0000	285509		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					215		3358 N/A		0,32 -
0000	285648		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					217		3358 N/A		1.752,01 +
0000	285869		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		3358 N/A		81,78 +
0000	285876		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		3358 N/A		645,98 +
											Saldo Atual:	10.013.711,74 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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:	-30.224.188,33
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	21.885,97
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	4.080.234,07
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	236745	01/11/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3357	N/A	1.884,84 -
0000	236752		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					63		3357	N/A	48.392,50 -
0000	236759		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3357	N/A	82,67 -
0000	236766		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		3357	N/A	2.166,24 -
											Saldo Atual:	30.276.714,58 -
0000	240523	03/11/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					1		3357	N/A	86,04 -
0000	240530		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas/Juros					2		3357	N/A	10,10 -
0000	240537		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					3		3357	N/A	133,98 -
0000	240546		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					4		3357	N/A	70,25 -
0000	240555		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					5		3357	N/A	2.500,00 -
0000	240562		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3357	N/A	82,16 -
0000	240569		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3357	N/A	202,24 -
0000	240576		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa					22		3357	N/A	12,63 -
0000	240585		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - DA Multas Juros					23		3357	N/A	7,42 -
0000	240594		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					25		3357	N/A	63,15 -
0000	240601		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Multas/Juros					26		3357	N/A	7,41 -
0000	240608		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Dívida Ativa					27		3357	N/A	30,69 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	240617	03/11/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - D.A. Multas/Juros					28		3357 N/A		10,14 -
0000	240626		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3357 N/A		513,70 -
0000	240633		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		3357 N/A		8.104,38 -
0000	242177		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		3357 N/A		1.378,99 -
0000	242184		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3357 N/A		90,76 -
0000	251016		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		437,01 -
0000	251023		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3357 N/A		33,80 -
0000	251151		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		1,17 -
0000	251158		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3357 N/A		2,58 -
0000	260602		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		2,88 -
0000	260609		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3357 N/A		2,04 -
0000	260718		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		1,61 +
0000	260725		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3357 N/A		3,64 +
0000	278993		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		2,10 -
0000	279000		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3357 N/A		1,45 -
0000	279020		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		1,17 +
0000	279027		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3357 N/A		2,58 +
											Saldo Atual:	30.290.492,65 -
0000	242191	04/11/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		389,56 -
0000	242198		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3357 N/A		222,61 -
0000	242205		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3357 N/A		25,28 -
0000	242212		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		3357 N/A		0,33 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	242219	04/11/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferência de Recursos do SUS - Vig. em Saúde - Principal					53		3357 N/A		1.447,90 -
0000	242226		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transfe. FNDE - PNAE - Principal					55		3357 N/A		3.058,80 -
0000	243481		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		10,00 -
0000	250490		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		10,00 -
											Saldo Atual:	30.295.657,13 -
0000	243488	07/11/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					5		3357 N/A		546,61 -
0000	243495		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		2.604,84 -
0000	243502		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3357 N/A		175,52 -
0000	244196		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferência de Recursos do SUS - Vig. em Saúde - Principal					53		3357 N/A		1.000,00 -
0000	244203		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3357 N/A		95,75 -
0000	250497		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		4,85 -
0000	250504		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3357 N/A		0,55 -
											Saldo Atual:	30.300.085,25 -
0000	244210	08/11/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		315,54 -
0000	244217		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3357 N/A		25,28 -
0000	244224		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		3357 N/A		0,58 -
0000	244231		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					63		3357 N/A		35.208,67 -
0000	244238		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3357 N/A		81,28 -
0000	244245		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		3357 N/A		1.576,08 -
											Saldo Atual:	30.337.292,68 -
0000	244649	09/11/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					5		3357 N/A		3.600,00 -
0000	244656		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		22,91 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	244663	09/11/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3357 N/A		176,96 -
0000	244670		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3357 N/A		328,64 -
0000	244677		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transfe. FNDE - PNATE - Principal					56		3357 N/A		892,82 -
0000	244684		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		3357 N/A		6.056,99 -
0000	244691		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		10,00 -
0000	250511		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		5,00 -
											Saldo Atual:	30.348.386,00 -
0000	246283	10/11/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3357 N/A		71,63 -
0000	246290		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas/Juros					17		3357 N/A		10,65 -
0000	246297		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3357 N/A		25,28 -
0000	246304		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					44		3357 N/A		823.389,05 -
0000	246311		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					47		3357 N/A		414,66 -
0000	246318		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ASPS AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE					195		3357 N/A		21.816,00 -
0000	246325		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ASPS INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA					129		3357 N/A		33.167,20 -
0000	246332		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ASPS INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS					131		3357 N/A		2.453,00 -
0000	246339		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transfe. FNDE - PNATE - Principal					56		3357 N/A		235,80 -
0000	246346		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					65		3357 N/A		3.717,36 -
0000	246353		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		3357 N/A		26.123,71 -
											Saldo Atual:	31.259.810,34 -
0000	247182	11/11/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Inscrição Concursos e Processos Seletivos - Principal					147		3357 N/A		140,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	248301	11/11/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		40,37 -
0000	248308		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ASPS INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO					130		3357 N/A		6.126,22 -
0000	248315		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3357 N/A		609,30 -
0000	250518		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		5,00 -
0000	251030		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					25		3357 N/A		17.801,03 -
0000	251313		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					25		3357 N/A		17.805,03 -
0000	251319		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					25		3357 N/A		17.801,03 +
0000	251333		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3357 N/A		70,76 -
											Saldo Atual:	31.284.607,02 -
0000	248322	14/11/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		1.215,18 -
0000	248329		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3357 N/A		3,46 -
0000	248336		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3357 N/A		25,28 -
0000	248343		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Inscrição Concursos e Processos Seletivos - Principal					147		3357 N/A		140,00 -
0000	248350		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transfe. FNDE - PNATE - Principal					56		3357 N/A		200,70 -
0000	248357		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.					58		3357 N/A		4.500,00 -
0000	248364		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3357 N/A		201,45 -
0000	248371		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		3357 N/A		3.930,03 -
0000	250525		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		5,00 -
0000	251340		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3357 N/A		189,50 -
											Saldo Atual:	31.295.017,62 -
0000	248378	16/11/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3357 N/A		101,12 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	248385	16/11/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Inscrição Concursos e Processos Seletivos - Principal					147		3357 N/A		140,00 -
0000	248392		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					63		3357 N/A		175.459,15 -
0000	248399		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		3357 N/A		7.854,26 -
0000	248406		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transfe. Convênios dos Estados Progra. Educação - Principal					80		3357 N/A		47.652,76 -
0000	248413		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transfe. Convê. Estados Progra. Infra. Transpor. - Principal					137		3357 N/A		1.200.950,18 -
0000	248473		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		5.889,11 -
0000	249737		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3357 N/A		2.117,47 -
0000	250532		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		9,86 -
0000	250539		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3357 N/A		0,55 -
0000	251347		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3357 N/A		174,38 -
											Saldo Atual:	32.735.366,46 -
0000	249744	17/11/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3357 N/A		75,84 -
0000	249751		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3357 N/A		246,45 -
0000	249758		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		3357 N/A		32.728,58 -
0000	250546		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		14,91 -
0000	250553		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		1.597,16 -
0000	250560		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3357 N/A		0,55 -
0000	251354		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3357 N/A		113,70 -
0000	261025		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do SUS					68		3357 N/A		51,50 -
											Saldo Atual:	32.770.195,15 -
0000	251037	18/11/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		221,33 -
0000	251044		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		1.450,13 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	251051	18/11/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3357 N/A		25,28 -
0000	251058		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		3357 N/A		0,83 -
0000	251065		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Inscrição Concursos e Processos Seletivos - Principal					147		3357 N/A		70,00 -
0000	251072		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3357 N/A		5.865,66 -
0000	251079		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					44		3357 N/A		197.657,04 -
0000	251086		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Royalties Petróleo Lei 7.990/89 - Principal					50		3357 N/A		143,86 -
0000	251093		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências do Salário-Educação - Principal					54		3357 N/A		10.162,44 -
0000	251100		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					65		3357 N/A		301,97 -
0000	251107		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		3357 N/A		6.098,92 -
0000	251165		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		22,11 -
0000	251361		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3357 N/A		2.552,42 -
0000	253819		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		15.169,90 -
0000	257710		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		3357 N/A		3.955,13 -
0000	257716		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		3357 N/A		3.955,15 +
0000	285966		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Princ					212		3357 N/A		5.487,16 -
0000	285973		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Princ					213		3357 N/A		16.461,50 -
											Saldo Atual:	33.031.885,68 -
0000	253826	21/11/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					5		3357 N/A		1.600,00 -
0000	253833		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		57,58 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	253840	21/11/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3357 N/A		10,53 -
0000	253847		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3357 N/A		77,02 -
0000	253854		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3357 N/A		7.939,71 -
0000	253861		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		3357 N/A		0,58 -
0000	253868		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Inscrição Concursos e Processos Seletivos - Principal					147		3357 N/A		70,00 -
0000	253875		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3357 N/A		852,93 -
0000	257257		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		59,79 -
Saldo Atual:											33.042.553,82 -	
0000	253882	22/11/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		10,00 -
0000	253889		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		270,00 -
0000	253896		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		121,00 -
0000	253903		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3357 N/A		50,56 -
0000	253910		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Inscrição Concursos e Processos Seletivos - Principal					147		3357 N/A		140,00 -
0000	253917		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3357 N/A		1.614,01 -
0000	253924		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3357 N/A		729,29 -
0000	253931		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.					57		3357 N/A		2.113,31 -
0000	253938		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					63		3357 N/A		174.011,53 -
0000	253945		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		3357 N/A		7.789,46 -
0000	255094		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3357 N/A		225,43 -
0000	255101		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do SUS					68		3357 N/A		4.050,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	255108	22/11/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do SUS					162		3357 N/A		675,00 -
0000	257264		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		25,00 -
0000	257271		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3357 N/A		1,10 -
											Saldo Atual:	33.234.379,51 -
0000	255115	23/11/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					5		3357 N/A		10.063,84 -
0000	255122		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		1.968,05 -
0000	255129		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		252,80 -
0000	255136		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3357 N/A		75,84 -
0000	255143		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		3357 N/A		0,83 -
0000	255150		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Inscrição Concursos e Processos Seletivos - Principal					147		3357 N/A		420,00 -
0000	255157		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3357 N/A		583,33 -
0000	255164		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3357 N/A		1.383,41 -
0000	255171		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					51		3357 N/A		20.245,74 -
0000	255178		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		3357 N/A		19.736,49 -
0000	255242		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		30,85 -
0000	255424		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		3357 N/A		39,04 -
0000	257278		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		2.915,01 -
											Saldo Atual:	33.292.094,74 -
0000	256800	24/11/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		1.137,11 -
0000	256807		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Inscrição Concursos e Processos Seletivos - Principal					147		3357 N/A		380,00 -
0000	256814		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3357 N/A		347,60 -
0000	256821		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3357 N/A		482,82 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	256828	24/11/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3357 N/A		580,26 -
0000	257285		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		95,23 -
0000	257292		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3357 N/A		0,31 -
											Saldo Atual:	33.295.118,07 -
0000	256835	25/11/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					5		3357 N/A		3.146,00 -
0000	256842		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		10,00 -
0000	256849		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		74,29 -
0000	256856		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3357 N/A		200,89 -
0000	257824		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					51		3357 N/A		7.810,36 -
0000	257831		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3357 N/A		522,62 -
0000	274423		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Outras Transf de Conv. dos Est/Df e suas Entidades - Princip					209		3357 N/A		260.000,00 -
											Saldo Atual:	33.566.882,23 -
0000	257838	28/11/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		192,02 -
0000	257845		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3357 N/A		1,53 -
0000	257852		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3357 N/A		265,30 -
0000	259116		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3357 N/A		327,23 -
											Saldo Atual:	33.567.668,31 -
0000	259123	29/11/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3357 N/A		176,96 -
0000	259130		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3357 N/A		139,04 -
0000	259137		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					63		3357 N/A		63.192,82 -
0000	259144		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		3357 N/A		2.828,77 -
0000	260616		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do SUS					68		3357 N/A		39,48 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	260623	29/11/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Outras Transferencias dos Estados e DF					69		3357 N/A		10.092,96 -
											Saldo Atual:	33.644.138,34 -
0000	260630	30/11/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3357 N/A		101,12 -
0000	260637		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3357 N/A		151,60 -
0000	260644		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					44		3357 N/A		318.135,76 -
0000	260651		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					47		3357 N/A		75,20 -
0000	260658		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-parte da Compen. Finan. Recursos Hídricos - Principal					48		3357 N/A		122.250,18 -
0000	260665		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferência Obrigatória - L.C. nº 176/2020 - Principal					62		3357 N/A		3.858,94 -
0000	260672		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					65		3357 N/A		706,20 -
0000	260679		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		3357 N/A		19.361,07 -
0000	261797		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo					9		3357 N/A		64.205,27 -
0000	261804		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Legislativo					10		3357 N/A		1.726,56 -
0000	261811		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		3357 N/A		14,25 -
0000	261818		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		3357 N/A		413,95 -
0000	261825		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		3357 N/A		59,15 -
0000	261832		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		3357 N/A		4.294,15 -
0000	261839		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		3357 N/A		1,11 -
0000	261846		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		3357 N/A		2,90 -
0000	261853		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					31		3357 N/A		539,61 -
0000	261860		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					32		3357 N/A		525,58 -
0000	261867		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					33		3357 N/A		366,72 -
0000	261874		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					34		3357 N/A		523,48 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	261881	30/11/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					35		3357 N/A		9,89 -
0000	261888		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					36		3357 N/A		54,12 -
0000	261895		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					37		3357 N/A		58,13 -
0000	261902		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					38		3357 N/A		176,84 -
0000	261909		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					39		3357 N/A		480,64 -
0000	261916		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					40		3357 N/A		1,05 -
0000	261923		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					40		3357 N/A		902,05 -
0000	261930		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					87		3357 N/A		23,89 -
0000	261937		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					88		3357 N/A		180,22 -
0000	261944		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					91		3357 N/A		81,83 -
0000	261951		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					92		3357 N/A		5,99 -
0000	261958		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					93		3357 N/A		5,54 -
0000	261965		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					94		3357 N/A		338,72 -
0000	261972		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					95		3357 N/A		2.259,32 -
0000	261979		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					96		3357 N/A		293,31 -
0000	261986		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					98		3357 N/A		323,36 -
0000	261993		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					100		3357 N/A		147,25 -
0000	262000		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					101		3357 N/A		22,48 -
0000	262007		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					107		3357 N/A		0,05 -
0000	262014		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					109		3357 N/A		216,48 -
0000	262021		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					111		3357 N/A		20,36 -
0000	262028		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					112		3357 N/A		74,24 -
0000	262035		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					113		3357 N/A		3,87 -
0000	262042		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					114		3357 N/A		839,20 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	262049	30/11/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					115		3357 N/A		1,08 -
0000	262056		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					116		3357 N/A		5,53 -
0000	262063		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					117		3357 N/A		31,07 -
0000	262070		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					125		3357 N/A		6,30 -
0000	262077		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					126		3357 N/A		3,79 -
0000	262084		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					134		3357 N/A		266,09 -
0000	262091		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					148		3357 N/A		120,84 -
0000	262098		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					149		3357 N/A		1,00 -
0000	262105		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					160		3357 N/A		2,79 -
0000	262112		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					165		3357 N/A		1.775,58 -
0000	262119		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					173		3357 N/A		86,16 -
0000	262126		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					176		3357 N/A		177,25 -
0000	262133		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					183		3357 N/A		4,84 -
0000	262140		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					185		3357 N/A		345,95 -
0000	262147		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					190		3357 N/A		20,02 -
0000	262154		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					192		3357 N/A		412,86 -
0000	262161		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					193		3357 N/A		0,29 -
0000	262168		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					194		3357 N/A		0,39 -
0000	262175		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					198		3357 N/A		3,45 -
0000	262182		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3357 N/A		320,00 -
0000	262189		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Outras Transferências de Instituições Privadas					70		3357 N/A		474,24 -
0000	262196		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: RESTITUIÇÃO VALOR TETO MÁXIMO					143		3357 N/A		1.269,36 -
0000	265129		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3357 N/A		53,33 +
0000	267417		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					190		3357 N/A		2,46 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	267424	30/11/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					199		3357 N/A		17,56 -
0000	267461		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					190		3357 N/A		20,02 +
0000	267486		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		3357 N/A		440,24 -
0000	273216		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					198		3357 N/A		3,45 -
0000	273223		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					199		3357 N/A		20,02 -
0000	273229		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					190		3357 N/A		2,46 +
0000	273236		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					198		3357 N/A		3,45 +
0000	273271		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					199		3357 N/A		2,46 -
0000	273277		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					199		3357 N/A		20,02 +
0000	274381		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					210		3357 N/A		1.155,21 -
0000	274430		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					211		3357 N/A		21,19 -
0000	274448		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					211		3357 N/A		213,19 -
0000	274454		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					211		3357 N/A		21,19 +
0000	283112		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do SUS					206		3357 N/A		34.326,45 -
0000	284944		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do SUS - Principal					208		3357 N/A		46.542,90 -
0000	285246		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					103		3357 N/A		46,37 -
0000	285253		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					171		3357 N/A		3.543,48 -
0000	285302		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					119		3357 N/A		0,56 -
0000	285361		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					120		3357 N/A		0,28 -
0000	285368		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					121		3357 N/A		20,71 -
0000	285375		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					122		3357 N/A		2,88 -
0000	285382		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					123		3357 N/A		39,89 -
0000	285389		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					124		3357 N/A		16,06 -
0000	285396		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					127		3357 N/A		0,23 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	285403	30/11/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					128		3357 N/A		11,10 -
0000	285410		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					150		3357 N/A		179,45 -
0000	285417		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					151		3357 N/A		24,11 -
0000	285424		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					155		3357 N/A		14,50 -
0000	285431		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					179		3357 N/A		59,38 -
0000	285438		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					180		3357 N/A		35,07 -
0000	285445		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					207		3357 N/A		138,18 -
0000	285452		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					214		3357 N/A		0,57 -
0000	285459		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					215		3357 N/A		0,32 -
0000	285502		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					215		3357 N/A		0,33 -
0000	285508		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					215		3357 N/A		0,32 +
0000	285649		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					217		3357 N/A		1.752,01 -
0000	285870		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		3357 N/A		81,78 -
0000	285877		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		3357 N/A		645,98 -
											Saldo Atual:	34.282.536,43 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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:	3.644.668,97
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	373.562,20
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
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	236800	01/11/2022	Lançamento a Débito.					63		3357 N/A		9.678,50 +
0000	236807		Lançamento a Débito.					64		3357 N/A		16,53 +
										Saldo Atual:		3.654.364,00 +
0000	242232	03/11/2022	Lançamento a Débito.					64		3357 N/A		18,15 +
										Saldo Atual:		3.654.382,15 +
0000	244251	07/11/2022	Lançamento a Débito.					64		3357 N/A		19,15 +
										Saldo Atual:		3.654.401,30 +
0000	244258	08/11/2022	Lançamento a Débito.					63		3357 N/A		7.041,73 +
0000	244265		Lançamento a Débito.					64		3357 N/A		16,25 +
										Saldo Atual:		3.661.459,28 +
0000	246359	10/11/2022	Lançamento a Débito.					44		3357 N/A		164.677,80 +
0000	246366		Lançamento a Débito.					47		3357 N/A		82,93 +
0000	246373		Lançamento a Débito.					65		3357 N/A		743,47 +
										Saldo Atual:		3.826.963,48 +
0000	248419	11/11/2022	Lançamento a Débito.					64		3357 N/A		121,86 +
										Saldo Atual:		3.827.085,34 +
0000	248426	14/11/2022	Lançamento a Débito.					64		3357 N/A		40,29 +
										Saldo Atual:		3.827.125,63 +
0000	248433	16/11/2022	Lançamento a Débito.					63		3357 N/A		35.091,83 +
0000	249764		Lançamento a Débito.					64		3357 N/A		423,49 +
										Saldo Atual:		3.862.640,95 +
0000	251113	18/11/2022	Lançamento a Débito.					44		3357 N/A		39.531,40 +
0000	251120		Lançamento a Débito.					65		3357 N/A		60,39 +
0000	285979		Lançamento a Débito.					212		3357 N/A		4.389,73 +
										Saldo Atual:		3.906.622,47 +
0000	253954	22/11/2022	Lançamento a Débito.					63		3357 N/A		34.802,30 +
0000	255184		Lançamento a Débito.					64		3357 N/A		45,08 +
										Saldo Atual:		3.941.469,85 +
0000	256862	24/11/2022	Lançamento a Débito.					64		3357 N/A		116,05 +
										Saldo Atual:		3.941.585,90 +
0000	257858	25/11/2022	Lançamento a Débito.					64		3357 N/A		104,52 +
										Saldo Atual:		3.941.690,42 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Conta Contábil: 3361 (-) FUNDEB

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	259150	28/11/2022	Lançamento a Débito.					64		3357 N/A		65,44 +
											Saldo Atual:	3.941.755,86 +
0000	259157	29/11/2022	Lançamento a Débito.					63		3357 N/A		12.638,56 +
											Saldo Atual:	3.954.394,42 +
0000	260685	30/11/2022	Lançamento a Débito.					44		3357 N/A		63.627,14 +
0000	260701		Lançamento a Débito.					47		3357 N/A		15,04 +
0000	260708		Lançamento a Débito.					65		3357 N/A		141,24 +
0000	265122		Lançamento a Débito.					64		3357 N/A		53,33 +
											Saldo Atual:	4.018.231,17 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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:	-12.408.593,23
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	2.913.424,96
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	867.546,49
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	243606	01/11/2022	Empenho Ordinario. Credor: EDUARDA KLOCK	4552		2022/008017			221	3374	N/A	400,00 +
0000	243629		Empenho Ordinario. Credor: ISADORA DA MOTTA ALCANTARA	4515		2022/008018			221	3374	N/A	500,00 +
0000	243636		Empenho Ordinario. Credor: EMELY CRISTINA ROMANZINI	4528		2022/008019			221	3374	N/A	500,00 +
0000	243643		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/008020			341	3374	N/A	27,00 +
0000	243650		Empenho Ordinario. Credor: GABRIELA MOTTA ALCANTARA	4598		2022/008021			221	3374	N/A	400,00 +
0000	243666		Empenho Ordinario. Credor: KAUANY ELOISA RESTELLO	4672		2022/008022			221	3374	N/A	200,00 +
0000	243673		Empenho Ordinario. Credor: MICHELI PARISOTTO PUTZEL	4434		2022/008023			221	3374	N/A	200,00 +
0000	243680		Empenho Ordinario. Credor: ISABELA ALCANTARA LEMOS	4677		2022/008024			221	3374	N/A	500,00 +
0000	243687		Empenho Ordinario. Credor: ISABELA WELTER	4678		2022/008025			221	3374	N/A	500,00 +
0000	243694		Empenho Ordinario. Credor: VANESSA BALIN	4676		2022/008026			221	3374	N/A	400,00 +
0000	243701		Empenho Ordinario. Credor: FABRÍCIO BALDISSERA	4674		2022/008027			221	3374	N/A	500,00 +
0000	243708		Empenho Ordinario. Credor: LUCAS JOSÉ CHIOQUETA	4554		2022/008028			221	3374	N/A	400,00 +
0000	243715		Empenho Ordinario. Credor: KAROL OLIVEIRA ODY	4529		2022/008029			221	3374	N/A	400,00 +
0000	243722		Empenho Ordinario. Credor: HINGRID CRISTINA GUARNERI	4675		2022/008030			221	3374	N/A	400,00 +
0000	243729		Empenho Ordinario. Credor: VINÍCIUS MATEUS KREMER	4673		2022/008031			221	3374	N/A	200,00 +
0000	243736		Empenho Ordinario. Credor: PATRICK WILLIAN MASCHIO	4000		2022/008032			221	3374	N/A	400,00 +
0000	243743		Empenho Ordinario. Credor: JOÃO VITOR HOFFMANN	4700		2022/008033			221	3374	N/A	500,00 +
0000	243750		Empenho Ordinario. Credor: SHAYLON JOAO ESMERIO SELZLER	4311		2022/008034			221	3374	N/A	400,00 +
0000	243757		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2022/008035			50	3374	N/A	2.088,10 +
0000	243764		Empenho Ordinario. Credor: LUIZ ANTONIO RIBEIRO DA SILVA	4597		2022/008036			221	3374	N/A	400,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	243780	01/11/2022	Empenho Ordinario. Credor: WESLEI PEREIRA FARIAS	4530		2022/008037			221	3374	N/A	500,00 +
0000	243787		Empenho Ordinario. Credor: HORACIO MATIAS DE OLIVEIRA	4531		2022/008038			221	3374	N/A	500,00 +
0000	243794		Empenho Ordinario. Credor: LUAN GABRIEL PEREIRA DUARTE	4699		2022/008039			221	3374	N/A	400,00 +
0000	243801		Empenho Ordinario. Credor: GENILTO SIQUEIRA DUARTE	4732		2022/008040			221	3374	N/A	200,00 +
0000	243808		Empenho Ordinario. Credor: BIANCA MESSIAS BRUXEL	4698		2022/008041			221	3374	N/A	200,00 +
0000	243815		Empenho Ordinario. Credor: ANA BEATRIZ BAVARESCO	4302		2022/008042			221	3374	N/A	200,00 +
0000	243822		Empenho Ordinario. Credor: GABRIELA BRAGHIROLI	4729		2022/008043			221	3374	N/A	200,00 +
0000	243829		Empenho Ordinario. Credor: THAIS MICHELLE RESTELLO	4566		2022/008044			221	3374	N/A	200,00 +
0000	243836		Empenho Ordinario. Credor: ALINI ZUCONELLI	4514		2022/008045			221	3374	N/A	200,00 +
0000	243843		Empenho Ordinario. Credor: SUPERA UNIFORMES INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL EIREL	4786		2022/008046			69	3374	N/A	1.882,50 +
0000	243850		Empenho Ordinario. Credor: TAIS REGINA KUNZ	4728		2022/008047			221	3374	N/A	200,00 +
0000	243857		Empenho Ordinario. Credor: FELIPE BICHEL PREUSSLER	4750		2022/008048			221	3374	N/A	200,00 +
0000	243864		Empenho Ordinario. Credor: ANNA LAURA WEBER	3689		2022/008049			221	3374	N/A	200,00 +
0000	243871		Empenho Ordinario. Credor: GUILHERME KLOCK	3962		2022/008050			221	3374	N/A	200,00 +
0000	243878		Empenho Ordinario. Credor: TANIA DIERINGS	4308		2022/008051			221	3374	N/A	200,00 +
0000	243885		Empenho Ordinario. Credor: ELLEN BALDISSERA	4363		2022/008052			221	3374	N/A	200,00 +
0000	243892		Empenho Ordinario. Credor: ALINE PIRES DE HOLANDA HENNIG	4730		2022/008053			221	3374	N/A	400,00 +
0000	243899		Empenho Ordinario. Credor: NATALI HORN	4751		2022/008054			221	3374	N/A	200,00 +
0000	243906		Empenho Ordinario. Credor: JHENIFER LANGE	4747		2022/008055			221	3374	N/A	200,00 +
0000	243913		Empenho Ordinario. Credor: GABRIEL ILIOVAM MILANI	4553		2022/008056			221	3374	N/A	200,00 +
0000	243920		Empenho Ordinario. Credor: ANNE KATIELI PAWNOSKI	4748		2022/008057			221	3374	N/A	200,00 +
0000	243927		Empenho Ordinario. Credor: KAEL HENRIQUE BAIERLE	4749		2022/008058			221	3374	N/A	200,00 +
0000	243934		Empenho Ordinario. Credor: REGINA MENDONÇA DA SILVA	4798		2022/008059			221	3374	N/A	400,00 +
0000	243941		Empenho Ordinario. Credor: ANA CLARA HORN	4809		2022/008060			221	3374	N/A	200,00 +
0000	243955		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/008061			152	3374	N/A	239,40 +
0000	243992		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/008062			51	3374	N/A	1.197,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	244024	01/11/2022	Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/008063			344	3374 N/A		623,70 +
0000	244040		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/008064			275	3374 N/A		915,60 +
0000	244047		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2022/008065			378	3374 N/A		2.280,43 +
0000	244086		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2022/008066			259	3374 N/A		2.088,10 +
0000	244137		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2022/008067			106	3374 N/A		1.497,50 +
0000	244160		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2022/008068			128	3374 N/A		1.250,00 +
0000	244349		Empenho Ordinario. Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215		2022/008069			37	3374 N/A		1.039,00 +
0000	244363		Empenho Ordinario. Credor: VIVER SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHADOR LTDA-ME	3720		2022/008070			51	3374 N/A		1.429,20 +
0000	244386		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008071			121	3374 N/A		474,52 +
0000	244402		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008072			121	3374 N/A		1.055,31 +
0000	244418		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008073			270	3374 N/A		164,29 +
0000	244437		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008074			340	3374 N/A		207,13 +
0000	244453		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008075			341	3374 N/A		822,39 +
0000	244469		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008076			341	3374 N/A		619,96 +
0000	244513		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008077			42	3374 N/A		1.465,00 +
0000	244527		Empenho Ordinario. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2022/008078			125	3374 N/A		10.424,40 +
0000	244543		Empenho Ordinario. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2022/008079			127	3374 N/A		1.576,80 +
0000	244610		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/008080			52	3374 N/A		2.938,00 +
0000	244626		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/008081			52	3374 N/A		6.457,23 +
0000	244697		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/008082			52	3374 N/A		5.534,71 +
0000	244713		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/008083			188	3374 N/A		720,00 +
0000	244729		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/008084			366	3374 N/A		990,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	244736	01/11/2022	Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/008085			52	3374 N/A		3.578,17 +
0000	244761		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/008086			52	3374 N/A		2.250,00 +
0000	244777		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/008087			52	3374 N/A		420,00 +
0000	244793		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/008088			110	3374 N/A		389,00 +
0000	244809		Empenho Ordinario. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2022/008089			366	3374 N/A		180,00 +
0000	244816		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008090			27	3374 N/A		11,00 +
0000	244839		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008091			379	3374 N/A		2,05 +
0000	244853		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008092			27	3374 N/A		11,00 +
0000	244881		Empenho Ordinario. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2022/008093			366	3374 N/A		550,00 +
0000	244888		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FILIAL	3706		2022/008094			59	3374 N/A		11.175,74 +
0000	244944		Empenho Ordinario. Credor: IVONEI ZOTTI & CIA LTDA	949		2022/008095			341	3374 N/A		24.600,00 +
0000	244951		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/008096			52	3374 N/A		2.431,39 +
0000	244976		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/008097			52	3374 N/A		543,65 +
0000	245111		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2022/008098			100	3374 N/A		439,00 +
0000	245279		Empenho Ordinario. Credor: LUCCA E LUCCA EDUCACAO E TREINAMENTO LTDA	4796		2022/008099			163	3374 N/A		2.650,00 +
0000	245456		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/008100			52	3374 N/A		450,00 +
0000	245472		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/008101			52	3374 N/A		450,00 +
0000	245486		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008102			340	3374 N/A		275,88 +
0000	245530		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008103			340	3374 N/A		340,00 +
0000	245628		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008104			270	3374 N/A		181,89 +
0000	245719		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008105			270	3374 N/A		341,87 +
0000	245733		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/008106			344	3374 N/A		351,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	245740	01/11/2022	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008107			47	3374 N/A		320,11 +
0000	245754		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008108			121	3374 N/A		16,00 +
0000	245768		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008109			340	3374 N/A		64,00 +
0000	245785		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008110			121	3374 N/A		21,00 +
0000	245802		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/008111			340	3374 N/A		4.878,00 +
0000	246131		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/008112			340	3374 N/A		1.959,35 +
0000	246138		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/008113			364	3374 N/A		350,56 +
0000	246145		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/008114			52	3374 N/A		350,00 +
0000	246161		Empenho Ordinario. Credor: AGÊNCIA DE DESENV. REG. DO SUDOESTE DO PARANÁ	1378		2022/008115			408	3374 N/A		700,00 +
0000	246182		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2022/008116			199	3374 N/A		372,00 +
Saldo Atual:											12.284.933,30 -	
0000	246189	03/11/2022	Empenho Ordinario. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2022/008117			278	3374 N/A		106,76 +
0000	246203		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2022/008118			21	3374 N/A		211,49 +
0000	246231		Empenho Ordinario. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2022/008120			278	3374 N/A		60,00 +
0000	246252		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2022/008122			25	3374 N/A		1.000,00 +
0000	246485		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008123			27	3374 N/A		26,65 +
0000	246499		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008124			379	3374 N/A		2,05 +
0000	246513		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2022/008125			278	3374 N/A		180,14 +
0000	246527		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008126			121	3374 N/A		757,98 +
0000	246543		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008127			121	3374 N/A		402,71 +
0000	246550		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008128			270	3374 N/A		514,25 +
0000	246575		Empenho Ordinario. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2022/008129			163	3374 N/A		1.200,00 +
0000	246591		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/008130			344	3374 N/A		71,50 +
0000	246598		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/008131			341	3374 N/A		917,30 +
0000	246605		Empenho Ordinario. Credor: PISOMAX PISOS INDUSTRIAIS LTDA	4802		2022/008132			152	3374 N/A		13.680,00 +
0000	246612		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/008133			341	3374 N/A		311,28 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	246926	03/11/2022	Empenho Ordinario. Credor: MARILENE MARIA KARLING	1741		2022/008119			197	3374 N/A		900,00 +
0000	246940		Empenho Ordinario. Credor: LUCIANA BEATRIZ BOM	3024		2022/008121			197	3374 N/A		800,00 +
											Saldo Atual:	12.263.791,19 -
0000	246628	04/11/2022	Empenho Ordinario. Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581		2022/008134			98	3374 N/A		2.250,00 +
0000	246642		Empenho Ordinario. Credor: ANA LUÍZA ODY DOS ANJOS	4753		2022/008135			98	3374 N/A		2.000,00 +
0000	246656		Empenho Ordinario. Credor: VALDIR PARISOTTO	4035		2022/008136			278	3374 N/A		72,90 +
0000	246663		Empenho Ordinario. Credor: CLEIVA DE OLIVEIRA	2369		2022/008137			98	3374 N/A		2.000,00 +
0000	246684		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/008138			52	3374 N/A		5.534,71 +
0000	246700		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008139			270	3374 N/A		168,75 +
0000	246749		Empenho Ordinario. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654		2022/008140			51	3374 N/A		2.438,64 +
0000	246781		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008141			270	3374 N/A		167,64 +
0000	246788		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/008142			52	3374 N/A		3.578,17 +
0000	246813		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008143			270	3374 N/A		232,98 +
0000	246820		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/008144			52	3374 N/A		6.457,23 +
0000	246845		Empenho Ordinario. Credor: OPEN TREINAMENTOS EMPRESARIAIS E EDITORA LTDA	4775		2022/008145			51	3374 N/A		5.000,00 +
0000	246852		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008146			270	3374 N/A		147,92 +
0000	247052		Empenho Ordinario. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2022/008147			278	3374 N/A		295,00 +
0000	247066		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008148			27	3374 N/A		4,10 +
0000	247122		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/008149			341	3374 N/A		1.185,29 +
0000	247129		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/008150			340	3374 N/A		137,64 +
0000	247136		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/008151			341	3374 N/A		2.026,26 +
0000	247143		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/008152			377	3374 N/A		71,52 +
0000	247195		Empenho Ordinario. Credor: CLINICA MEDICA CLINISSOM LTDA	4711		2022/008153			275	3374 N/A		3.770,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	247211	04/11/2022	Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/008154			359	3374 N/A		1.132,40 +
0000	247221		Empenho Ordinario. Credor: EDICEIA SCHAEFER ROSA	3695		2022/008155			73	3374 N/A		129,09 +
0000	247248		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/008156			160	3374 N/A		252,48 +
0000	247258		Empenho Ordinario. Credor: DESENVOLVER GESTÃO E PLANEJAMENTO	3762		2022/008157			52	3374 N/A		3.150,00 +
0000	247283		Empenho Ordinario. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2022/008158			1259	3374 N/A		5.624,00 +
0000	247297		Empenho Ordinario. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/008159			361	3374 N/A		2.417,00 +
0000	247313		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/008160			100	3374 N/A		35,46 +
0000	247320		Empenho Ordinario. Credor: ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	2027		2022/008161			361	3374 N/A		2.860,00 +
0000	247336		Empenho Ordinario. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2022/008162			260	3374 N/A		2.802,00 +
0000	247347		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/008163			361	3374 N/A		2.455,55 +
0000	247367		Empenho Ordinario. Credor: DE AVILA GERADORES E SONORIZACAO LTDA	4214		2022/008164			152	3374 N/A		1.800,00 +
0000	247442		Empenho Ordinario. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622		2022/008165			348	3374 N/A		196,02 +
0000	247456		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/008166			115	3374 N/A		636,90 +
0000	247547		Empenho Ordinario. Credor: SALETE R. MARTINELLI MADEIRAS ME	3112		2022/008167			340	3374 N/A		1.912,50 +
0000	247561		Empenho Ordinario. Credor: REJANE IVETI HACK LTDA	4555		2022/008168			51	3374 N/A		125,00 +
0000	247575		Empenho Ordinario. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS	4034		2022/008169			51	3374 N/A		609,80 +
0000	247582		Empenho Ordinario. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2022/008170			363	3374 N/A		3.220,35 +
0000	247715		Empenho Ordinario. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2022/008171			363	3374 N/A		34,35 +
0000	247750		Empenho Ordinario. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2022/008172			166	3374 N/A		49,00 +
0000	247772		Anulacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008105			270	3374 N/A		341,87 -
0000	247905		Anulacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008107			47	3374 N/A		320,11 -
0000	247919		Anulacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008102			340	3374 N/A		275,88 -
0000	247933		Anulacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008104			270	3374 N/A		181,89 -
											Saldo Atual:	12.197.930,29 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	247939	07/11/2022	Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/008173			340	3374 N/A		94,58 +
0000	247955		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/008174			340	3374 N/A		110,35 +
0000	248040		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/008175			341	3374 N/A		366,72 +
0000	248150		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008176			121	3374 N/A		588,26 +
0000	248166		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/008177			148	3374 N/A		8.746,56 +
0000	248173		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008178			121	3374 N/A		443,02 +
0000	248189		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/008179			341	3374 N/A		1.165,51 +
0000	248214		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008180			341	3374 N/A		1.242,38 +
0000	248221		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/008181			341	3374 N/A		324,40 +
0000	248246		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/008182			341	3374 N/A		3.532,05 +
0000	248262		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008183			341	3374 N/A		922,59 +
0000	248278		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008184			341	3374 N/A		2.411,37 +
0000	248440		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/008185			341	3374 N/A		1.919,47 +
0000	248447		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008186			121	3374 N/A		778,83 +
0000	248502		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/008187			341	3374 N/A		676,85 +
0000	248518		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008188			47	3374 N/A		155,60 +
0000	248525		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/008189			341	3374 N/A		382,72 +
0000	248548		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008190			47	3374 N/A		151,71 +
0000	248562		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008191			340	3374 N/A		163,22 +
0000	248576		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008192			16	3374 N/A		6,00 +
0000	248590		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/008193			148	3374 N/A		1.231,68 +
0000	248606		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008194			340	3374 N/A		106,78 +
0000	248620		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/008195			341	3374 N/A		10.067,87 +
0000	248636		Empenho Ordinario. Credor: ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	2027		2022/008196			361	3374 N/A		2.860,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	248643	07/11/2022	Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/008197			341	3374 N/A		1.292,00 +
0000	248666		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/008198			99	3374 N/A		1.155,20 +
0000	248696		Empenho Ordinario. Credor: O. R. SIEBEN - TRYSOM	3266		2022/008199			163	3374 N/A		100,00 +
0000	248710		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/008200			99	3374 N/A		1.122,25 +
0000	248726		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/008201			99	3374 N/A		521,29 +
0000	248742		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2022/008202			21	3374 N/A		235,25 +
0000	248775		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/008203			341	3374 N/A		2.035,46 +
0000	248805		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/008204			99	3374 N/A		26,80 +
0000	248821		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008205			211	3374 N/A		22,00 +
0000	248838		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008206			27	3374 N/A		11,00 +
0000	248845		Empenho Ordinario. Credor: F7 ARBITRAGEM E TREINAMENTOS LTDA	3974		2022/008207			163	3374 N/A		3.600,00 +
0000	248859		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008208			27	3374 N/A		6,15 +
0000	248882		Empenho Ordinario. Credor: EDICEIA SCHAEFER ROSA	3695		2022/008209			73	3374 N/A		530,60 +
0000	248889		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/008210			47	3374 N/A		120,00 +
0000	248910		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/008211			47	3374 N/A		70,92 +
0000	248917		Empenho Ordinario. Credor: EDICEIA SCHAEFER ROSA	3695		2022/008212			73	3374 N/A		50,00 +
											Saldo Atual:	12.148.582,85 -
0000	249771	08/11/2022	Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2022/008213			130	3374 N/A		102,99 +
0000	249785		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2022/008214			130	3374 N/A		102,99 +
0000	249799		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2022/008215			130	3374 N/A		102,99 +
0000	249816		Empenho Ordinario. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2022/008216			275	3374 N/A		800,00 +
0000	249879		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008217			27	3374 N/A		2,05 +
0000	249893		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008218			27	3374 N/A		11,00 +
0000	249907		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008219			107	3374 N/A		11,00 +
0000	249924		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/008220			379	3374 N/A		122,16 +
0000	249940		Empenho Ordinario. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2022/008221			341	3374 N/A		4.680,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	249947	08/11/2022	Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/008222			100	3374 N/A		70,92 +
0000	249975		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/008223			100	3374 N/A		476,01 +
0000	250006		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/008224			275	3374 N/A		202,86 +
0000	250154		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/008225			377	3374 N/A		570,00 +
0000	250623		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/008226			340	3374 N/A		60,00 +
0000	250633		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/008227			344	3374 N/A		315,00 +
0000	250640		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/008228			270	3374 N/A		3.940,00 +
0000	250654		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008229			270	3374 N/A		153,48 +
0000	250684		Empenho Estimativa. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008230			340	3374 N/A		96,43 +
0000	250730		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008231			340	3374 N/A		3.973,86 +
0000	250746		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008232			121	3374 N/A		727,51 +
0000	250762		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008233			270	3374 N/A		772,58 +
0000	250893		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/008234			363	3374 N/A		532,14 +
0000	250909		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008235			270	3374 N/A		495,01 +
0000	250925		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/008236			51	3374 N/A		1.000,54 +
0000	250941		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2022/008237			100	3374 N/A		439,00 +
0000	250948		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/008238			152	3374 N/A		646,04 +
0000	250955		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2022/008239			270	3374 N/A		124,00 +
0000	250971		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/008240			208	3374 N/A		140,72 +
0000	250987		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/008241			208	3374 N/A		248,64 +
0000	251127		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/008242			163	3374 N/A		563,98 +
0000	251143		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2022/008243			100	3374 N/A		496,00 +
0000	251171		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/008244			341	3374 N/A		6.314,16 +
0000	251178		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/008245			341	3374 N/A		1.754,04 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	251185	08/11/2022	Empenho Ordinario. Credor: JUCELI BACH	4626		2022/008246			234	3374	N/A	185,00 +
0000	251195		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2022/008247			199	3374	N/A	124,00 +
0000	251205		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008248			27	3374	N/A	11,00 +
0000	251244		Empenho Ordinario. Credor: ANDRIELI ADAMSKI WILLENBORG	4662		2022/008249			275	3374	N/A	2.300,00 +
0000	251260		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008250			270	3374	N/A	25,59 +
0000	251274		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008251			270	3374	N/A	65,00 +
0000	251291		Empenho Ordinario. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/008252			148	3374	N/A	673,12 +
0000	251370		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/008253			19	3374	N/A	2.500,00 +
											Saldo Atual:	12.112.651,04 -
0000	251384	09/11/2022	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008254			27	3374	N/A	22,55 +
0000	251407		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008255			379	3374	N/A	4,10 +
0000	251430		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008256			27	3374	N/A	11,00 +
0000	251462		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008257			27	3374	N/A	99,00 +
0000	251476		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008258			27	3374	N/A	22,00 +
0000	251490		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008259			365	3374	N/A	11,00 +
0000	251511		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008260			142	3374	N/A	33,00 +
0000	251537		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008261			100	3374	N/A	175,05 +
0000	251551		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008262			1259	3374	N/A	184,77 +
0000	251565		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008263			340	3374	N/A	155,76 +
0000	251589		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008264			47	3374	N/A	180,73 +
0000	251603		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008265			270	3374	N/A	193,01 +
0000	251617		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008266			270	3374	N/A	102,69 +
0000	251631		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008267			340	3374	N/A	64,00 +
0000	251661		Empenho Ordinario. Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701		2022/008268			163	3374	N/A	120,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	251682	09/11/2022	Empenho Ordinario. Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701		2022/008269			160	3374	N/A	437,52 +
0000	251829		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008270			131	3374	N/A	22,00 +
0000	251920		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008271			275	3374	N/A	44,00 +
0000	251934		Empenho Ordinario. Credor: DIARIO OFICIAL DA UNIÃO	3557		2022/008272			344	3374	N/A	899,78 +
0000	251962		Empenho Ordinario. Credor: ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	2027		2022/008274			1253	3374	N/A	3.450,00 +
0000	251974		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/008275			2197	3374	N/A	302,41 +
0000	252097		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/008282			340	3374	N/A	74,00 +
0000	252137		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/008284			340	3374	N/A	506,40 +
0000	252229		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/008288			340	3374	N/A	311,15 +
0000	252265		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008289			270	3374	N/A	130,71 +
0000	252288		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008290			340	3374	N/A	49,40 +
0000	252304		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008291			121	3374	N/A	711,37 +
0000	252320		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008292			340	3374	N/A	16.623,98 +
0000	252327		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008293			270	3374	N/A	615,95 +
0000	252355		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008294			377	3374	N/A	127,55 +
0000	270900		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/008279			64	3374	N/A	10.342,15 +
0000	270933		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/008273			64	3374	N/A	12.475,48 +
0000	270969		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/008287			59	3374	N/A	1.192,04 +
0000	270988		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/008286			59	3374	N/A	50,74 +
0000	271021		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/008285			59	3374	N/A	1.540,30 +
0000	271040		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/008283			64	3374	N/A	11.121,64 +
0000	271073		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/008281			59	3374	N/A	188,29 +
0000	271101		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/008280			59	3374	N/A	2.866,96 +
0000	271134		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/008278			59	3374	N/A	825,64 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	271167	09/11/2022	Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/008277			59	3374	N/A	469,42 +
0000	271186		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/008276			64	3374	N/A	3.136,11 +
											Saldo Atual:	12.042.757,39 -
0000	252371	10/11/2022	Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/008295			60	3374	N/A	3,31 +
0000	252385		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/008296			344	3374	N/A	180,00 +
0000	252533		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2022/008298			25	3374	N/A	2.500,00 +
0000	253027		Empenho Ordinario. Credor: MARINETE CHIOQUETT	2938		2022/008299			98	3374	N/A	2.000,00 +
0000	253041		Empenho Ordinario. Credor: WILSON CATOSSO MAIA FILHO 01001298977	4820		2022/008300			163	3374	N/A	3.200,00 +
0000	253055		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2022/008301			51	3374	N/A	1.000,00 +
0000	253071		Empenho Ordinario. Credor: ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	2027		2022/008302			351	3374	N/A	3.450,00 +
0000	253078		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2022/008303			1877	3374	N/A	3.300,00 +
0000	253116		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2022/008304			1255	3374	N/A	2.000,00 +
0000	253186		Empenho Ordinario. Credor: PIAIA & PIAIA LTDA.	2722		2022/008305			152	3374	N/A	2.949,00 +
0000	253349		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008306			27	3374	N/A	4,10 +
0000	253363		Empenho Ordinario. Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER	4427		2022/008307			379	3374	N/A	1.224,36 +
0000	253370		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008308			27	3374	N/A	22,00 +
0000	253393		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008309			107	3374	N/A	22,00 +
0000	253442		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008310			27	3374	N/A	55,00 +
0000	253645		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008311			100	3374	N/A	217,85 +
0000	253675		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008312			270	3374	N/A	198,14 +
0000	253691		Empenho Ordinario. Credor: EDITORA JORNAL DE BELTRÃO S/A	3317		2022/008313			51	3374	N/A	450,00 +
0000	253705		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008314			47	3374	N/A	173,41 +
0000	253719		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008315			340	3374	N/A	97,20 +
0000	253733		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008316			377	3374	N/A	252,48 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	253740	10/11/2022	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008317			340	3374 N/A		150,00 +
0000	253763		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008318			377	3374 N/A		183,17 +
0000	253770		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008319			201	3374 N/A		257,82 +
0000	253777		Empenho Ordinario. Credor: TIAGO WILLENBORG 06799428901	4295		2022/008320			152	3374 N/A		750,00 +
0000	253964		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI BASSO ME	3976		2022/008321			100	3374 N/A		689,40 +
0000	253999		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008322			340	3374 N/A		192,66 +
0000	254006		Empenho Ordinario. Credor: PASEP S/RECEITA	55		2022/008323			60	3374 N/A		7.182,62 +
0000	254029		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008324			270	3374 N/A		150,03 +
0000	254036		Empenho Ordinario. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759		2022/008325			27	3374 N/A		96,12 +
0000	254050		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008326			270	3374 N/A		529,24 +
0000	254073		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008327			340	3374 N/A		14.325,77 +
0000	254096		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008328			121	3374 N/A		842,92 +
0000	254112		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008329			340	3374 N/A		962,40 +
0000	254322		Anulacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006719			1919	3374 N/A		270,62 -
0000	254328		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/008330			60	3374 N/A		8.233,88 +
0000	254342		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008331			377	3374 N/A		270,63 +
0000	254349		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008332			365	3374 N/A		22,00 +
0000	277986		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008297			64	3374 N/A		1.188,52 +
										Saldo Atual:		11.983.701,98 -
0000	254390	11/11/2022	Empenho Ordinario. Credor: MILLENIUM CONCRETMIX LTDA	4768		2022/008333			341	3374 N/A		8.919,50 +
0000	254398		Anulacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006762			1919	3374 N/A		238,49 -
0000	254490		Empenho Ordinario. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2022/008334			363	3374 N/A		3.220,35 +
0000	254504		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008335			377	3374 N/A		238,49 +
0000	254520		Empenho Ordinario. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2022/008336			1221	3374 N/A		1.212,00 +
0000	254553		Anulacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007002			1919	3374 N/A		446,00 -
0000	254559		Empenho Ordinario. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2022/008337			1221	3374 N/A		1.212,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	254573	11/11/2022	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008338			377	3374 N/A		446,00 +
0000	254636		Anulacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007835			1919	3374 N/A		295,93 -
0000	254642		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008339			27	3374 N/A		4,10 +
0000	254649		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008340			377	3374 N/A		295,93 +
0000	254707		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008341			379	3374 N/A		103,10 +
0000	254762		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008342			345	3374 N/A		11,00 +
0000	254797		Anulacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006595			1919	3374 N/A		16.805,25 -
0000	254803		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008343			275	3374 N/A		11,00 +
0000	254817		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008344			340	3374 N/A		16.805,25 +
0000	254824		Empenho Ordinario. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2022/008345			275	3374 N/A		205,00 +
0000	254882		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2022/008346			1232	3374 N/A		600,00 +
0000	254896		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/008347			184	3374 N/A		2.782,18 +
0000	254947		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/008348			1918	3374 N/A		3.359,00 +
0000	254963		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008349			377	3374 N/A		184,46 +
0000	254979		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008350			340	3374 N/A		159,46 +
0000	254995		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008351			270	3374 N/A		168,30 +
0000	255011		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008352			100	3374 N/A		217,85 +
0000	255037		Anulacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/008347			184	3374 N/A		2.782,18 -
0000	255052		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008353			270	3374 N/A		206,94 +
0000	255068		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/008354			200	3374 N/A		2.782,18 +
0000	255200		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008355			270	3374 N/A		247,59 +
0000	255225		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008356			270	3374 N/A		667,13 +
0000	255248		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/008357			201	3374 N/A		3.096,30 +
0000	255255		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008358			123	3374 N/A		773,58 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	255273	11/11/2022	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008359			270	3374 N/A		298,04 +
0000	255289		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008360			270	3374 N/A		438,84 +
0000	255305		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/008361			200	3374 N/A		133,00 +
0000	255312		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008362			123	3374 N/A		1.009,95 +
0000	255328		Empenho Ordinario. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS- COMARCA DE CHOPINZINHO-PR	2547		2022/008363			27	3374 N/A		5.235,30 +
0000	255342		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008364			377	3374 N/A		208,23 +
0000	255358		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/008365			344	3374 N/A		139,43 +
0000	255365		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008366			123	3374 N/A		404,01 +
0000	255388		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/008367			239	3374 N/A		139,43 +
0000	255402		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008368			379	3374 N/A		2,05 +
0000	255416		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008369			27	3374 N/A		8,20 +
0000	255437		Empenho Ordinario. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2022/008370			344	3374 N/A		88,78 +
0000	255451		Empenho Ordinario. Credor: DIARIO OFICIAL DA UNIÃO	3557		2022/008371			152	3374 N/A		897,57 +
Saldo Atual:											11.947.338,31 -	
0000	255520	16/11/2022	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008372			27	3374 N/A		12,30 +
0000	255541		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008373			379	3374 N/A		6,15 +
0000	255569		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008374			27	3374 N/A		286,00 +
0000	255599		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008375			130	3374 N/A		22,00 +
0000	255613		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008376			275	3374 N/A		33,00 +
0000	255627		Empenho Ordinario. Credor: MILTON SCHMIDT	1318		2022/008377			161	3374 N/A		4.400,00 +
0000	255641		Empenho Ordinario. Credor: NAIR NOVOCHADLEY	4739		2022/008378			99	3374 N/A		150,00 +
0000	255655		Empenho Ordinario. Credor: NAIR NOVOCHADLEY	4739		2022/008379			99	3374 N/A		227,40 +
0000	255669		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2022/008380			130	3374 N/A		102,99 +
0000	255683		Empenho Ordinario. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2022/008381			278	3374 N/A		868,99 +
0000	255872		Empenho Ordinario. Credor: C M ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA	3431		2022/008382			19	3374 N/A		5.000,00 +
0000	255888		Empenho Ordinario. Credor: C M ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA	3431		2022/008383			19	3374 N/A		7.142,86 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	255904	16/11/2022	Empenho Ordinario. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2022/008384			275	3374	N/A	7.300,00 +
0000	255911		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/008385			152	3374	N/A	150,00 +
0000	255925		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/008386			184	3374	N/A	314,00 +
0000	255941		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008387			270	3374	N/A	124,24 +
0000	255957		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008388			340	3374	N/A	224,32 +
0000	255973		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/008389			27	3374	N/A	3.783,02 +
0000	255987		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008390			340	3374	N/A	202,98 +
0000	256003		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/008391			363	3374	N/A	191,47 +
0000	256017		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/008392			332	3374	N/A	4.414,01 +
0000	256031		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/008393			275	3374	N/A	1.445,82 +
0000	256038		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008394			123	3374	N/A	420,10 +
0000	256061		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/008395			208	3374	N/A	842,71 +
0000	256075		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/008396			163	3374	N/A	1.017,28 +
0000	256096		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/008397			152	3374	N/A	1.949,77 +
0000	256117		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/008398			379	3374	N/A	509,08 +
0000	256131		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/008399			363	3374	N/A	48,51 +
0000	256145		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/008400			340	3374	N/A	371,00 +
0000	256152		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/008401			365	3374	N/A	8.747,91 +
0000	256215		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/008402			27	3374	N/A	961,92 +
0000	256229		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/008403			239	3374	N/A	139,43 +
0000	256243		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/008404			260	3374	N/A	139,43 +
0000	256257		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/008405			51	3374	N/A	139,43 +
0000	256271		Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2022/008406			359	3374	N/A	2.001,98 +
0000	256285		Empenho Ordinario. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/008407			363	3374	N/A	3.000,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	256351	16/11/2022	Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/008408			47	3374 N/A		314,00 +
											Saldo Atual:	11.890.334,21 -
0000	256336	17/11/2022	Anulacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/008386			184	3374 N/A		314,00 -
0000	256367		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008409			27	3374 N/A		6,15 +
0000	256381		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008410			275	3374 N/A		33,00 +
0000	256395		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008411			275	3374 N/A		22,00 +
0000	256514		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008412			379	3374 N/A		4,10 +
0000	256556		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008413			27	3374 N/A		11,00 +
0000	256570		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008414			27	3374 N/A		11,00 +
0000	256584		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/008415			275	3374 N/A		690,00 +
0000	256605		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/008416			344	3374 N/A		1.950,00 +
0000	256621		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/008417			391	3374 N/A		80,00 +
0000	256637		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/008418			51	3374 N/A		80,00 +
0000	256653		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/008419			130	3374 N/A		3.458,00 +
0000	256669		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/008420			130	3374 N/A		170,00 +
0000	256685		Empenho Ordinario. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2022/008421			275	3374 N/A		406,25 +
0000	256692		Empenho Ordinario. Credor: JAIR WILMES 03445425990	4821		2022/008422			275	3374 N/A		520,00 +
0000	256706		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008423			340	3374 N/A		123,50 +
0000	256713		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008424			340	3374 N/A		51,75 +
0000	256720		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008425			270	3374 N/A		198,04 +
0000	256743		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008426			100	3374 N/A		17,00 +
0000	256757		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008427			359	3374 N/A		16.557,81 +
0000	256773		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008428			341	3374 N/A		150,00 +
0000	256903		Empenho Ordinario. Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA	2047		2022/008429			73	3374 N/A		84,69 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	256931	17/11/2022	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008430			364	3374 N/A		22,00 +
0000	256938		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2022/008431			21	3374 N/A		202,61 +
0000	256959		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/008432			47	3374 N/A		47,28 +
0000	256975		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2022/008433			278	3374 N/A		267,11 +
0000	256996		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/008434			275	3374 N/A		180,00 +
0000	257003		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008435			275	3374 N/A		33,00 +
0000	257045		Empenho Ordinario. Credor: MILLENIUM CONCRETMIX LTDA	4768		2022/008436			341	3374 N/A		2.036,00 +
0000	257070		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/008437			341	3374 N/A		2.637,00 +
0000	257077		Empenho Ordinario. Credor: SULREAL - COMÉRCIO DE PNEUS LTDA	1572		2022/008438			359	3374 N/A		600,00 +
0000	257091		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/008439			341	3374 N/A		3.226,91 +
0000	257126		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/008440			344	3374 N/A		5.132,40 +
0000	257140		Empenho Ordinario. Credor: SANTOS & PRZYBYSEWSKI SERVICOS MEDICOS S/S	4814		2022/008441			275	3374 N/A		1.248,00 +
0000	257147		Empenho Ordinario. Credor: VIRTUAL FONE SISTEMAS DE SEGURANCA E COM. LTDA.	2787		2022/008442			19	3374 N/A		370,00 +
											Saldo Atual:	11.850.021,61 -
0000	257193	18/11/2022	Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2022/008443			73	3374 N/A		80,00 +
0000	257207		Empenho Ordinario. Credor: ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	4822		2022/008444			275	3374 N/A		680,00 +
0000	257228		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/008445			60	3374 N/A		1.976,56 +
0000	257242		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/008446			201	3374 N/A		180,00 +
0000	257298		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008447			275	3374 N/A		22,00 +
0000	257305		Empenho Ordinario. Credor: EDUARDO GUERRA DO CARMO	4819		2022/008448			201	3374 N/A		385,00 +
0000	257312		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008449			27	3374 N/A		99,00 +
0000	257357		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008450			379	3374 N/A		28,70 +
0000	257383		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008451			27	3374 N/A		4,10 +
0000	257400		Empenho Ordinario. Credor: MAPPE BRASIL LTDA	4651		2022/008452			218	3374 N/A		3.267,99 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	257434	18/11/2022	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008453			340	3374 N/A		144,04 +
0000	257474		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008454			1259	3374 N/A		163,36 +
0000	257523		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008455			270	3374 N/A		183,17 +
0000	257566		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008456			47	3374 N/A		219,78 +
0000	257609		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008457			377	3374 N/A		183,98 +
0000	257658		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008458			123	3374 N/A		588,59 +
0000	257674		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008459			123	3374 N/A		317,44 +
0000	257690		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008460			270	3374 N/A		1.407,21 +
0000	257723		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008461			270	3374 N/A		588,85 +
0000	257775		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008462			341	3374 N/A		1.140,02 +
0000	257791		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008463			270	3374 N/A		240,61 +
0000	257807		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008464			270	3374 N/A		255,17 +
0000	257865		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008465			341	3374 N/A		949,34 +
0000	257902		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008466			121	3374 N/A		68,22 +
0000	257923		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008467			340	3374 N/A		30,00 +
0000	257982		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008468			340	3374 N/A		29,00 +
0000	258094		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008469			360	3374 N/A		99,37 +
0000	258108		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008470			121	3374 N/A		15,00 +
											Saldo Atual:	11.836.675,11 -
0000	258122	21/11/2022	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008471			27	3374 N/A		24,60 +
0000	258136		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008472			278	3374 N/A		986,98 +
0000	258157		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008473			275	3374 N/A		11,00 +
0000	258171		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008474			379	3374 N/A		32,25 +
0000	258185		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008475			130	3374 N/A		22,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	258199	21/11/2022	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008476			131	3374 N/A		33,00 +
0000	258213		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008477			275	3374 N/A		55,00 +
0000	258227		Empenho Ordinario. Credor: VALDIR PARISOTTO	4035		2022/008478			278	3374 N/A		257,70 +
0000	258241		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/008479			184	3374 N/A		586,00 +
0000	258257		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/008480			184	3374 N/A		377,83 +
0000	258264		Empenho Ordinario. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2022/008481			1058	3374 N/A		10.000,00 +
0000	258287		Empenho Ordinario. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2022/008482			239	3374 N/A		15.238,85 +
0000	258301		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/008483			184	3374 N/A		453,89 +
0000	258317		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/008484			184	3374 N/A		1.035,29 +
0000	258324		Empenho Ordinario. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2022/008485			276	3374 N/A		3.450,00 +
0000	258340		Empenho Ordinario. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2022/008486			163	3374 N/A		900,00 +
0000	258356		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008487			47	3374 N/A		198,04 +
0000	258372		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008488			99	3374 N/A		202,63 +
0000	258423		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008489			121	3374 N/A		23,21 +
0000	258437		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008490			359	3374 N/A		150,00 +
0000	258451		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008491			121	3374 N/A		36,75 +
0000	258465		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008492			121	3374 N/A		93,61 +
0000	258479		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008493			1259	3374 N/A		188,11 +
0000	258495		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008494			270	3374 N/A		132,69 +
0000	258511		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008495			377	3374 N/A		119,41 +
0000	258527		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008496			123	3374 N/A		715,68 +
0000	258543		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008497			123	3374 N/A		669,32 +
0000	258559		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008498			270	3374 N/A		607,39 +
0000	258575		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008499			359	3374 N/A		16.597,49 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	258598	21/11/2022	Empenho Ordinario. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538		2022/008501			51	3374	N/A	52,00 +
0000	259077		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/008502			359	3374	N/A	709,61 +
0000	280631		Empenho Ordinario. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2022/008500			1243	3374	N/A	3.398,25 +
Saldo Atual:											11.779.316,53 -	
0000	259084	22/11/2022	Empenho Ordinario. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538		2022/008503			19	3374	N/A	364,00 +
0000	259098		Empenho Ordinario. Credor: M. E. KLOCK & CIA LTDA	4744		2022/008504			160	3374	N/A	179,10 +
0000	259164		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008505			27	3374	N/A	12,30 +
0000	259178		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008506			379	3374	N/A	14,35 +
0000	259192		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/008507			69	3374	N/A	482,44 +
0000	259208		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008508			130	3374	N/A	11,00 +
0000	259222		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008509			131	3374	N/A	11,00 +
0000	259236		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/008510			69	3374	N/A	404,80 +
0000	259243		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008511			27	3374	N/A	11,00 +
0000	259266		Empenho Ordinario. Credor: MGS ELLO CONFECÇÕES LTDA	3073		2022/008512			99	3374	N/A	529,80 +
0000	259280		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/008513			99	3374	N/A	594,11 +
0000	259287		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/008514			69	3374	N/A	1.348,55 +
0000	259294		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/008515			99	3374	N/A	1.472,07 +
0000	259301		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/008516			27	3374	N/A	1.076,32 +
0000	259315		Empenho Ordinario. Credor: ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	4822		2022/008517			19	3374	N/A	595,00 +
0000	259329		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/008518			152	3374	N/A	142,39 +
0000	259343		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008519			270	3374	N/A	430,70 +
0000	259359		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008520			270	3374	N/A	135,65 +
0000	259375		Empenho Ordinario. Credor: TABELIONATO DE CARLI	144		2022/008521			344	3374	N/A	383,50 +
0000	259424		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008522			377	3374	N/A	248,08 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	259440	22/11/2022	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008523			184	3374 N/A		553,15 +
											Saldo Atual:	11.770.317,22 -
0000	259456	23/11/2022	Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/008524			61	3374 N/A		202,45 +
0000	259484		Empenho Ordinario. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2022/008525			47	3374 N/A		37,50 +
0000	259505		Empenho Ordinario. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2022/008526			47	3374 N/A		127,70 +
0000	259512		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/008527			27	3374 N/A		180,00 +
0000	259526		Empenho Ordinario. Credor: ANA BEATRIZ SIEDLARCZYK 87743949753	4823		2022/008528			1221	3374 N/A		4.840,00 +
0000	259533		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/008529			69	3374 N/A		145,34 +
0000	259549		Empenho Ordinario. Credor: PLINIO ABITANTE	4769		2022/008530			73	3374 N/A		50,00 +
0000	259570		Empenho Ordinario. Credor: ROSTECA COMERCIO DE APARELHOS ELETRICOS	3833		2022/008531			69	3374 N/A		160,60 +
0000	259577		Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2022/008532			341	3374 N/A		226,37 +
0000	259591		Empenho Ordinario. Credor: SULREAL - COMÉRCIO DE PNEUS LTDA	1572		2022/008533			344	3374 N/A		500,00 +
0000	259605		Empenho Ordinario. Credor: VIVER SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHADOR LTDA-ME	3720		2022/008534			19	3374 N/A		280,00 +
0000	259619		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/008535			69	3374 N/A		42,85 +
0000	259626		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/008536			344	3374 N/A		580,00 +
0000	259649		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/008537			110	3374 N/A		390,00 +
0000	259656		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/008538			69	3374 N/A		40,94 +
0000	259717		Empenho Ordinario. Credor: MILLENIUM CONCRETMIX LTDA	4768		2022/008539			344	3374 N/A		3.054,00 +
0000	259724		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008540			27	3374 N/A		32,80 +
0000	259738		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008541			379	3374 N/A		16,40 +
0000	259762		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008542			27	3374 N/A		11,00 +
0000	259782		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008543			109	3374 N/A		11,00 +
0000	259796		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008544			131	3374 N/A		11,00 +
0000	259810		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008545			209	3374 N/A		11,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	259859	23/11/2022	Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/008546			28	3374 N/A		919,96 +
0000	259901		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/008547			38	3374 N/A		4.590,00 +
0000	259917		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/008548			110	3374 N/A		720,00 +
0000	259933		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008549			69	3374 N/A		187,72 +
0000	259949		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008550			69	3374 N/A		193,10 +
0000	259965		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008551			341	3374 N/A		212,42 +
0000	259981		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008552			341	3374 N/A		136,64 +
0000	260004		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008553			1259	3374 N/A		128,73 +
0000	260012		Anulacao de Empenho. Credor: PLINIO ABITANTE	4769		2022/008530			73	3374 N/A		50,00 -
0000	260027		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008554			123	3374 N/A		963,19 +
0000	260043		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008555			270	3374 N/A		574,08 +
0000	260059		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008556			123	3374 N/A		825,76 +
0000	260090		Anulacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2022/008481			1058	3374 N/A		10.000,00 -
0000	260097		Anulacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2022/008482			239	3374 N/A		15.238,85 -
											Saldo Atual:	11.775.203,52 -
0000	260103	24/11/2022	Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/008557			359	3374 N/A		838,03 +
0000	260110		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/008558			163	3374 N/A		369,72 +
0000	260117		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/008559			160	3374 N/A		71,82 +
0000	260124		Empenho Ordinario. Credor: J.J. LEOPOLDINO & CIA ITDA	1359		2022/008560			239	3374 N/A		998,21 +
0000	260138		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/008561			148	3374 N/A		64,48 +
0000	260145		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/008562			148	3374 N/A		301,83 +
0000	260170		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANA MARTINELLI	1948		2022/008563			376	3374 N/A		600,00 +
0000	260194		Anulacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008523			184	3374 N/A		553,15 -
0000	260200		Empenho Ordinario. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2022/008564			99	3374 N/A		144,10 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	260207	24/11/2022	Empenho Ordinario. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2022/008565			278	3374 N/A		610,00 +
0000	260214		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008566			1227	3374 N/A		553,15 +
0000	260237		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008567			109	3374 N/A		11,00 +
0000	260251		Empenho Ordinario. Credor: ESTRELA 10 COMERCIO ELETRONICO EIRELI	4824		2022/008568			407	3374 N/A		1.043,82 +
0000	260265		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008569			27	3374 N/A		132,00 +
0000	260279		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008570			27	3374 N/A		14,35 +
0000	260293		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008571			275	3374 N/A		22,00 +
0000	260307		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008572			275	3374 N/A		22,00 +
0000	260321		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008573			379	3374 N/A		8,20 +
0000	260335		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008574			130	3374 N/A		11,00 +
0000	260349		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008575			275	3374 N/A		22,00 +
0000	260372		Empenho Ordinario. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2022/008576			364	3374 N/A		1.529,54 +
0000	260379		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/008577			99	3374 N/A		1.391,50 +
0000	260395		Empenho Ordinario. Credor: ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	4822		2022/008578			344	3374 N/A		680,00 +
0000	260409		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008579			270	3374 N/A		217,80 +
0000	260425		Empenho Ordinario. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2022/008580			318	3374 N/A		10.800,00 +
											Saldo Atual:	11.755.300,12 -
0000	260441	25/11/2022	Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/008581			99	3374 N/A		2.712,01 +
0000	260457		Empenho Ordinario. Credor: RICARDO RUSCHEL	3644		2022/008582			46	3374 N/A		3.200,00 +
0000	260471		Empenho Ordinario. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2022/008583			363	3374 N/A		3.205,02 +
0000	260487		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/008584			344	3374 N/A		180,00 +
0000	260501		Empenho Ordinario. Credor: ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	4822		2022/008585			19	3374 N/A		680,00 +
0000	260508		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/008586			160	3374 N/A		1.018,23 +
0000	260522		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/008587			160	3374 N/A		870,40 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	260529	25/11/2022	Empenho Ordinario. Credor: EDIANE GREICI SIKORRA KLASSEN	4237		2022/008588			160	3374	N/A	220,00 +
0000	260543		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/008589			203	3374	N/A	1.449,50 +
0000	260732		Empenho Ordinario. Credor: DENDENA & CIA LTDA	1432		2022/008590			52	3374	N/A	1.000,00 +
0000	260752		Empenho Ordinario. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2022/008591			1227	3374	N/A	950,05 +
0000	260774		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008592			130	3374	N/A	22,00 +
0000	260791		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/008593			61	3374	N/A	78,10 +
0000	260811		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008594			27	3374	N/A	11,00 +
0000	260834		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008595			379	3374	N/A	61,15 +
0000	260851		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008596			275	3374	N/A	11,00 +
0000	260865		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008597			275	3374	N/A	11,00 +
0000	260897		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008598			27	3374	N/A	55,00 +
0000	260923		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008599			27	3374	N/A	57,05 +
0000	260964		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/008600			184	3374	N/A	104,28 +
0000	261004		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/008601			160	3374	N/A	1.877,00 +
0000	261055		Empenho Ordinario. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2022/008602			1221	3374	N/A	3.636,00 +
0000	261100		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/008603			27	3374	N/A	192,15 +
0000	261107		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008604			123	3374	N/A	508,91 +
0000	261132		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/008605			51	3374	N/A	30,50 +
0000	261139		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008606			359	3374	N/A	748,41 +
0000	261164		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/008607			208	3374	N/A	158,60 +
0000	261180		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008608			278	3374	N/A	450,37 +
0000	261196		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/008609			377	3374	N/A	440,00 +
0000	261210		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/008610			340	3374	N/A	31,50 +
0000	261217		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008611			341	3374	N/A	16.690,21 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	261248	25/11/2022	Anulacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/008610			340	3374 N/A		31,50 -
0000	261254		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/008612			377	3374 N/A		31,50 +
0000	261261		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008613			100	3374 N/A		382,87 +
0000	261284		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/008614			377	3374 N/A		91,00 +
0000	261298		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008615			270	3374 N/A		551,50 +
0000	261305		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/008616			377	3374 N/A		18,50 +
0000	261328		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/008617			16	3374 N/A		351,50 +
0000	261342		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008618			123	3374 N/A		662,37 +
0000	261358		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008619			123	3374 N/A		821,26 +
0000	261374		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008620			377	3374 N/A		189,05 +
0000	261390		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008621			341	3374 N/A		1.763,53 +
0000	261397		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008622			377	3374 N/A		157,89 +
0000	261422		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008623			123	3374 N/A		88,64 +
0000	261436		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008624			359	3374 N/A		78,90 +
0000	261450		Empenho Ordinario. Credor: ANDRIELI ADAMSKI WILLENBORG	4662		2022/008625			344	3374 N/A		700,00 +
											Saldo Atual:	11.708.783,67 -
0000	257952	26/11/2022	Credito Especial. Fundamento Legal: 702022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 11						1219	3281 N/A		20.000,00 -
0000	257958		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 702022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 11						1217	3308 N/A		5.000,00 +
0000	257965		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 702022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 11						1223	3308 N/A		15.000,00 +
0000	257973		Credito Especial. Fundamento Legal: 702022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 10						1256	3281 N/A		60.000,00 -
											Saldo Atual:	11.768.783,67 -
0000	261464	28/11/2022	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008626			379	3374 N/A		2,05 +
0000	261478		Empenho Ordinario. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2022/008627			1219	3374 N/A		2.041,70 +
0000	261485		Empenho Ordinario. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/008628			99	3374 N/A		898,10 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	261499	28/11/2022	Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/008629			1227	3374	N/A	626,94 +
0000	261506		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/008630			270	3374	N/A	216,50 +
0000	261513		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/008631			1256	3374	N/A	31.745,36 +
0000	261527		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/008632			310	3374	N/A	100.913,97 +
0000	261541		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/008633			192	3374	N/A	3.240,00 +
0000	261555		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/008634			359	3374	N/A	1.065,50 +
0000	261562		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/008635			310	3374	N/A	51.237,20 +
0000	261576		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/008636			309	3374	N/A	3.127,02 +
0000	261590		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/008637			27	3374	N/A	180,00 +
0000	261597		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/008638			310	3374	N/A	3.818,10 +
0000	261618		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/008639			148	3374	N/A	1.524,72 +
0000	261625		Empenho Ordinario. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2022/008640			344	3374	N/A	88,78 +
0000	261639		Empenho Ordinario. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2022/008641			344	3374	N/A	5.494,32 +
0000	261655		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008642			270	3374	N/A	466,66 +
0000	261671		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008643			123	3374	N/A	556,34 +
0000	261687		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008644			123	3374	N/A	646,94 +
0000	261703		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008645			341	3374	N/A	1.430,65 +
0000	261747		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/008646			341	3374	N/A	13.847,73 +
										Saldo Atual:		11.545.615,09 -
0000	258613	29/11/2022	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 712022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						2251	3276	N/A	1.967,88 -
0000	258623		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 712022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						41	3276	N/A	35.000,00 -
0000	258630		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 712022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						42	3276	N/A	5.000,00 -
0000	258637		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 712022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						48	3276	N/A	8.000,00 -
0000	258644		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 712022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						52	3276	N/A	40.000,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	258651	29/11/2022	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 712022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						53	3276 N/A		20.000,00 -
0000	258658		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 712022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						106	3276 N/A		5.000,00 -
0000	258665		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 712022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						107	3276 N/A		25.000,00 -
0000	258672		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 712022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						116	3276 N/A		60.000,00 -
0000	258679		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 712022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						120	3276 N/A		32.000,00 -
0000	258686		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 712022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						121	3276 N/A		30.000,00 -
0000	258693		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 712022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						145	3276 N/A		4.000,00 -
0000	258700		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 712022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						171	3276 N/A		12.000,00 -
0000	258707		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 712022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						193	3276 N/A		33.000,00 -
0000	258714		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 712022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						194	3276 N/A		5.000,00 -
0000	258721		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 712022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						269	3276 N/A		5.000,00 -
0000	258728		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 712022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						278	3276 N/A		3.000,00 -
0000	258735		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 712022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						283	3276 N/A		3.000,00 -
0000	258742		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 712022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						310	3276 N/A		177.000,00 -
0000	258749		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 712022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						318	3276 N/A		10.000,00 -
0000	258756		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 712022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						332	3276 N/A		15.000,00 -
0000	258763		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 712022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						324	3276 N/A		1.100,00 -
0000	258770		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 712022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						336	3276 N/A		153.000,00 -
0000	258777		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 712022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						337	3276 N/A		14.771,02 -
0000	258783		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 712022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						15	3308 N/A		10.000,00 +
0000	258790		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 712022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						17	3308 N/A		5.000,00 +
0000	258797		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 712022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						18	3308 N/A		5.000,00 +
0000	258804		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 712022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						68	3308 N/A		3.000,00 +
0000	258811		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 712022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						70	3308 N/A		3.000,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	258818	29/11/2022	Reducao de Credito. Fundamento Legal: 712022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						72	3308 N/A		910,40 +
0000	258825		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 712022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						80	3308 N/A		2.800,00 +
0000	258832		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 712022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						81	3308 N/A		3.000,00 +
0000	258839		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 712022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						88	3308 N/A		2.000,00 +
0000	258846		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 712022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						92	3308 N/A		150.000,00 +
0000	258853		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 712022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						136	3308 N/A		6.000,00 +
0000	258860		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 712022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						170	3308 N/A		12.000,00 +
0000	258867		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 712022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						180	3308 N/A		10.000,00 +
0000	258874		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 712022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						181	3308 N/A		8.000,00 +
0000	258881		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 712022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						182	3308 N/A		2.000,00 +
0000	258888		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 712022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						184	3308 N/A		5.000,00 +
0000	258895		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 712022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						186	3308 N/A		5.000,00 +
0000	258902		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 712022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						188	3308 N/A		8.000,00 +
0000	258909		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 712022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						270	3308 N/A		40.000,00 +
0000	258916		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 712022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						275	3308 N/A		20.000,00 +
0000	258923		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 712022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						279	3308 N/A		35.000,00 +
0000	258930		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 712022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						280	3308 N/A		90.000,00 +
0000	258937		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 712022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						284	3308 N/A		3.000,00 +
0000	258944		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 712022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						314	3308 N/A		10.000,00 +
0000	258951		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 712022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						326	3308 N/A		1.100,00 +
0000	258958		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 712022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						343	3308 N/A		5.000,00 +
0000	258965		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 712022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						346	3308 N/A		5.000,00 +
0000	258972		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 712022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						347	3308 N/A		1.060,62 +
0000	258979		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 712022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						356	3308 N/A		20.000,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	258986	29/11/2022	Reducao de Credito. Fundamento Legal: 712022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						362	3308 N/A		8.000,00 +
0000	258993		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 712022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						373	3308 N/A		25.000,00 +
0000	259000		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 712022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						374	3308 N/A		500,00 +
0000	259007		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 712022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						375	3308 N/A		2.000,00 +
0000	259014		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 712022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						378	3308 N/A		150.000,00 +
0000	259021		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 712022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						380	3308 N/A		5.000,00 +
0000	259028		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 712022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						388	3308 N/A		10.000,00 +
0000	259035		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 712022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						392	3308 N/A		6.500,00 +
0000	259042		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 712022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						394	3308 N/A		10.000,00 +
0000	259049		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 712022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						395	3308 N/A		2.000,00 +
0000	259056		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 712022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						396	3308 N/A		3.000,00 +
0000	259063		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 712022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						400	3308 N/A		2.000,00 +
0000	259070		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 712022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						401	3308 N/A		1.000,00 +
0000	262343		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008647			13	3374 N/A		14.831,52 +
0000	262375		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008648			13	3374 N/A		8.170,40 +
0000	262411		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008649			13	3374 N/A		3.100,00 +
0000	262443		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008650			23	3374 N/A		16.200,87 +
0000	262479		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008651			23	3374 N/A		2.040,00 +
0000	262501		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008652			23	3374 N/A		1.299,35 +
0000	262515		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008653			32	3374 N/A		7.210,12 +
0000	262554		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008654			32	3374 N/A		1.386,56 +
0000	262568		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008655			41	3374 N/A		45.218,96 +
0000	262618		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008656			41	3374 N/A		7.419,51 +
0000	262632		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008657			41	3374 N/A		10.100,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	262661	29/11/2022	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008658			41	3374	N/A	13.600,00 +
0000	262711		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008659			41	3374	N/A	1.227,26 +
0000	262725		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008660			41	3374	N/A	2.343,24 +
0000	262739		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008661			58	3374	N/A	1.690,22 +
0000	262756		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008662			66	3374	N/A	21.017,60 +
0000	262785		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008663			66	3374	N/A	1.354,76 +
0000	262802		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008664			66	3374	N/A	2.637,63 +
0000	262816		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008665			75	3374	N/A	6.256,84 +
0000	262848		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008666			75	3374	N/A	1.283,45 +
0000	262862		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008667			93	3374	N/A	44.121,60 +
0000	262922		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008668			93	3374	N/A	867,41 +
0000	262936		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008669			93	3374	N/A	699,39 +
0000	262950		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008670			116	3374	N/A	21.980,80 +
0000	263003		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008671			157	3374	N/A	3.239,63 +
0000	263039		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008672			157	3374	N/A	1.963,42 +
0000	263056		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008673			169	3374	N/A	69.454,25 +
0000	263130		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008674			169	3374	N/A	6.531,70 +
0000	263144		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008675			173	3374	N/A	7.605,46 +
0000	263197		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008676			180	3374	N/A	4.844,48 +
0000	263226		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008677			180	3374	N/A	7.706,65 +
0000	263255		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008678			180	3374	N/A	800,00 +
0000	263272		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008679			180	3374	N/A	355,55 +
0000	263286		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008680			193	3374	N/A	27.719,07 +
0000	263346		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008681			193	3374	N/A	404,09 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	263360	29/11/2022	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008682			227	3374 N/A		11.401,81 +
0000	263385		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008683			227	3374 N/A		1.301,84 +
0000	263399		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008684			241	3374 N/A		3.030,00 +
0000	263424		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008685			253	3374 N/A		4.844,48 +
0000	263460		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008686			255	3374 N/A		448,55 +
0000	263477		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008687			265	3374 N/A		68.448,40 +
0000	263544		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008688			265	3374 N/A		1.669,29 +
0000	263558		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008689			265	3374 N/A		543,49 +
0000	263575		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008690			265	3374 N/A		2.409,74 +
0000	263589		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008691			281	3374 N/A		10.948,14 +
0000	263618		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008692			285	3374 N/A		14.748,32 +
0000	263654		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008693			292	3374 N/A		1.188,86 +
0000	263671		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008694			297	3374 N/A		28.569,46 +
0000	263724		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008695			297	3374 N/A		397,18 +
0000	263738		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008696			323	3374 N/A		5.094,47 +
0000	263784		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008697			336	3374 N/A		60.735,73 +
0000	263841		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008698			336	3374 N/A		2.884,49 +
0000	263855		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008699			336	3374 N/A		4.844,48 +
0000	263884		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008700			336	3374 N/A		326,51 +
0000	263898		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008701			338	3374 N/A		5.486,67 +
0000	263912		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008702			356	3374 N/A		35.972,70 +
0000	263969		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008703			356	3374 N/A		1.749,27 +
0000	263983		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008704			371	3374 N/A		33.324,98 +
0000	264043		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008705			371	3374 N/A		3.885,14 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	264057	29/11/2022	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008706			371	3374 N/A		549,96 +
0000	264071		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008707			386	3374 N/A		22.121,44 +
0000	264110		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008708			268	3374 N/A		2.810,59 +
0000	264124		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008709			1744	3374 N/A		6.959,20 +
0000	264156		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008710			1745	3374 N/A		5.105,77 +
0000	264178		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008711			1751	3374 N/A		7.254,23 +
0000	264217		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008712			1746	3374 N/A		39.094,39 +
0000	264246		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008713			1747	3374 N/A		4.373,68 +
0000	264278		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008714			1749	3374 N/A		2.037,00 +
0000	264300		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008715			2129	3374 N/A		32.326,97 +
0000	264353		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008716			14	3374 N/A		3.114,61 +
0000	264367		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008717			14	3374 N/A		1.715,78 +
0000	264381		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008718			14	3374 N/A		651,00 +
0000	264395		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008719			24	3374 N/A		3.675,05 +
0000	264409		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008720			24	3374 N/A		428,40 +
0000	264426		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008721			33	3374 N/A		1.805,31 +
0000	264440		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008722			42	3374 N/A		11.177,12 +
0000	264454		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008723			42	3374 N/A		2.121,00 +
0000	264468		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008724			42	3374 N/A		2.856,05 +
0000	264482		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008725			67	3374 N/A		5.252,12 +
0000	264496		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008726			76	3374 N/A		1.583,46 +
0000	264513		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008727			94	3374 N/A		16.623,58 +
0000	264535		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008728			95	3374 N/A		9.594,54 +
0000	264549		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008729			117	3374 N/A		4.615,92 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	264563	29/11/2022	Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008730			158	3374 N/A		1.092,66 +
0000	264580		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008731			174	3374 N/A		1.597,15 +
0000	264594		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008732			181	3374 N/A		1.017,33 +
0000	264608		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008733			181	3374 N/A		1.077,05 +
0000	264637		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008734			194	3374 N/A		4.662,51 +
0000	264654		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008735			194	3374 N/A		1.243,40 +
0000	264668		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008736			228	3374 N/A		3.061,28 +
0000	264690		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008737			242	3374 N/A		60,60 +
0000	264704		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008738			242	3374 N/A		636,30 +
0000	264718		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008739			254	3374 N/A		1.017,33 +
0000	264735		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008740			267	3374 N/A		15.300,46 +
0000	264749		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008741			283	3374 N/A		2.299,12 +
0000	264763		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008742			286	3374 N/A		3.097,14 +
0000	264777		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008743			293	3374 N/A		7.620,76 +
0000	264802		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008744			293	3374 N/A		1.075,09 +
0000	264816		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008745			298	3374 N/A		6.154,81 +
0000	264830		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008746			324	3374 N/A		1.183,95 +
0000	264844		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008747			337	3374 N/A		14.581,03 +
0000	264858		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008748			337	3374 N/A		1.017,33 +
0000	264872		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008749			357	3374 N/A		6.576,79 +
0000	264886		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008750			372	3374 N/A		7.929,62 +
0000	264900		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008751			387	3374 N/A		4.645,52 +
0000	264914		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008752			42	3374 N/A		1.375,49 +
0000	264928		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008753			94	3374 N/A		1.072,18 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	264942	29/11/2022	Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008754			117	3374 N/A		1.523,35 +
0000	264956		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008755			171	3374 N/A		8.209,74 +
0000	264970		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008756			194	3374 N/A		918,46 +
0000	264984		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008757			337	3374 N/A		1.772,58 +
0000	265094		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008758			266	3374 N/A		22.500,47 +
0000	265108		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008759			1752	3374 N/A		2.025,00 +
0000	265148		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/008760			53	3374 N/A		4.967,99 +
0000	265168		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/008761			135	3374 N/A		9.554,40 +
0000	265182		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/008762			143	3374 N/A		1.815,26 +
0000	265196		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/008763			1877	3374 N/A		7.743,26 +
0000	265245		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/008764			212	3374 N/A		4.080,32 +
0000	265280		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/008765			367	3374 N/A		7.283,30 +
0000	265315		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/008766			381	3374 N/A		1.840,00 +
0000	265350		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/008767			233	3374 N/A		1.380,00 +
0000	265511		Empenho Ordinario. Credor: DULCE MARCIA GIACOMELLI	1307		2022/008768			269	3374 N/A		1.200,00 +
0000	265532		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008769			265	3374 N/A		10.510,97 +
0000	265546		Empenho Ordinario. Credor: MARINEZ DA ROSA RESTELLO	384		2022/008770			269	3374 N/A		1.200,00 +
0000	265630		Empenho Ordinario. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2022/008771			269	3374 N/A		1.350,00 +
0000	266345		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/008772			1219	3374 N/A		2.040,00 +
0000	266353		Empenho Ordinario. Credor: EVANDRO NATAL MACHADO	4192		2022/008773			113	3374 N/A		40,00 +
0000	266374		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/008774			1219	3374 N/A		782,10 +
0000	266399		Empenho Ordinario. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977		2022/008775			1227	3374 N/A		1.484,30 +
0000	266455		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/008776			16	3374 N/A		378,00 +
0000	266464		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/008777			16	3374 N/A		71,25 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	266476	29/11/2022	Empenho Ordinario. Credor: CLEBER TADEU BRIDI	4761		2022/008778			16	3374 N/A		615,00 +
0000	266483		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/008779			377	3374 N/A		750,22 +
0000	266499		Empenho Ordinario. Credor: PASEP S/RECEITA	55		2022/008780			2251	3374 N/A		1.967,88 +
0000	266513		Empenho Ordinario. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/008781			359	3374 N/A		3.403,42 +
0000	266520		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/008782			341	3374 N/A		793,26 +
0000	266532		Empenho Ordinario. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/008783			341	3374 N/A		3.396,28 +
0000	266539		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/008784			270	3374 N/A		145,60 +
0000	266553		Empenho Ordinario. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/008785			341	3374 N/A		8.378,91 +
0000	266560		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008786			27	3374 N/A		14,35 +
0000	266574		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/008787			121	3374 N/A		873,76 +
0000	266581		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008788			379	3374 N/A		2,05 +
0000	266595		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/008789			131	3374 N/A		120,00 +
0000	266602		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008790			27	3374 N/A		55,00 +
0000	266644		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/008791			107	3374 N/A		152,50 +
0000	266667		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/008792			121	3374 N/A		206,66 +
0000	266674		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/008793			107	3374 N/A		143,36 +
0000	266695		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/008794			131	3374 N/A		230,00 +
0000	266712		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/008795			131	3374 N/A		240,00 +
0000	266719		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/008796			107	3374 N/A		277,55 +
0000	266735		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/008797			131	3374 N/A		115,00 +
0000	266766		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/008798			121	3374 N/A		269,70 +
0000	266773		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/008799			99	3374 N/A		42,00 +
0000	266808		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/008800			131	3374 N/A		120,00 +
0000	266860		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/008801			121	3374 N/A		236,39 +
0000	266902		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/008802			99	3374 N/A		128,50 +
0000	266916		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/008803			131	3374 N/A		120,00 +
0000	267000		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/008804			121	3374 N/A		52,36 +
0000	267007		Empenho Ordinario. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245		2022/008805			275	3374 N/A		2.350,00 +
0000	267030		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/008806			131	3374 N/A		120,00 +
0000	267128		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008807			270	3374 N/A		178,77 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	267144	29/11/2022	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008808			121	3374 N/A		452,08 +
0000	267216		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008809			270	3374 N/A		374,53 +
0000	267253		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008810			100	3374 N/A		237,61 +
0000	267269		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008811			344	3374 N/A		70,00 +
0000	267283		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008812			100	3374 N/A		796,00 +
0000	267297		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008813			270	3374 N/A		590,05 +
0000	267304		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008814			121	3374 N/A		64,00 +
0000	267327		Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2022/008815			341	3374 N/A		909,55 +
0000	267341		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008816			69	3374 N/A		209,90 +
0000	267348		Empenho Ordinario. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2022/008817			152	3374 N/A		450,00 +
0000	267362		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008818			121	3374 N/A		764,23 +
0000	267378		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008819			270	3374 N/A		511,49 +
0000	267403		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008820			377	3374 N/A		280,41 +
0000	267496		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008821			99	3374 N/A		35,00 +
0000	267510		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/008822			148	3374 N/A		931,75 +
0000	267532		Anulacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008821			99	3374 N/A		35,00 -
0000	267538		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/008823			99	3374 N/A		35,00 +
0000	267552		Empenho Ordinario. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2022/008824			332	3374 N/A		16.800,00 +
0000	267576		Empenho Ordinario. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2022/008825			318	3374 N/A		4.342,10 +
0000	267593		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/008826			107	3374 N/A		142,25 +
0000	267607		Empenho Ordinario. Credor: GRUPO MOMENTOS PRODUcoes LTDA	4825		2022/008827			152	3374 N/A		10.300,00 +
0000	267614		Empenho Ordinario. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2022/008828			107	3374 N/A		1.212,00 +
0000	267630		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008829			27	3374 N/A		22,00 +
0000	267644		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/008830			344	3374 N/A		1.550,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	267658	29/11/2022	Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/008831			341	3374	N/A	315,86 +
0000	267672		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/008832			341	3374	N/A	3.675,27 +
0000	267700		Empenho Ordinario. Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215		2022/008833			37	3374	N/A	993,00 +
											Saldo Atual:	10.433.206,76 -
0000	267714	30/11/2022	Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2022/008834			48	3374	N/A	10.920,00 +
0000	267721		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/008835			60	3374	N/A	15,64 +
0000	267735		Empenho Ordinario. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622		2022/008836			348	3374	N/A	50,02 +
0000	267749		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/008837			60	3374	N/A	3.181,34 +
0000	267763		Empenho Ordinario. Credor: SULREAL - COMÉRCIO DE PNEUS LTDA	1572		2022/008838			344	3374	N/A	400,00 +
0000	267777		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/008839			60	3374	N/A	38,58 +
0000	267791		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/008840			61	3374	N/A	1.222,50 +
0000	267805		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/008841			107	3374	N/A	159,60 +
0000	267812		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008842			27	3374	N/A	8,20 +
0000	267835		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/008843			27	3374	N/A	478,80 +
0000	267863		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/008844			27	3374	N/A	478,80 +
0000	267893		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008845			27	3374	N/A	4,10 +
0000	267907		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/008846			344	3374	N/A	1.283,10 +
0000	267921		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008847			27	3374	N/A	33,00 +
0000	267928		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/008848			275	3374	N/A	873,60 +
0000	267979		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008849			27	3374	N/A	11,00 +
0000	268000		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008850			130	3374	N/A	11,00 +
0000	268044		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008851			275	3374	N/A	11,00 +
0000	268065		Empenho Ordinario. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2022/008852			364	3374	N/A	2.615,02 +
0000	268081		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008853			27	3374	N/A	55,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	268095	30/11/2022	Empenho Ordinario. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977		2022/008854			271	3374 N/A		1.956,00 +
0000	268132		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008855			341	3374 N/A		188,11 +
0000	268148		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2022/008856			50	3374 N/A		2.088,10 +
0000	268164		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008857			341	3374 N/A		182,09 +
0000	268180		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2022/008858			106	3374 N/A		2.747,50 +
0000	268196		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008859			341	3374 N/A		1.151,15 +
0000	268233		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008860			341	3374 N/A		16.610,73 +
0000	268263		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2022/008861			259	3374 N/A		2.088,10 +
0000	268293		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2022/008862			378	3374 N/A		2.280,43 +
0000	268607		Empenho Ordinario. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2022/008863			2193	3374 N/A		12.264,00 +
0000	268648		Empenho Ordinario. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2022/008864			2193	3374 N/A		10.512,00 +
0000	268665		Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008687			265	3374 N/A		22.500,47 -
0000	268671		Empenho Ordinario. Credor: FPM ASSESSORIA	3559		2022/008865			27	3374 N/A		1.300,00 +
0000	268688		Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008715			2129	3374 N/A		10.510,97 -
0000	268694		Empenho Ordinario. Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983	4580		2022/008866			363	3374 N/A		2.500,00 +
0000	268702		Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008691			281	3374 N/A		2.025,00 -
0000	268753		Empenho Ordinario. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654		2022/008867			27	3374 N/A		2.336,48 +
0000	268778		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/008868			275	3374 N/A		915,00 +
0000	268812		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/008869			275	3374 N/A		915,00 +
0000	268837		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2022/008870			377	3374 N/A		10.148,80 +
0000	268923		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/008871			275	3374 N/A		142,39 +
0000	268946		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008872			341	3374 N/A		76,63 +
0000	268978		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008873			341	3374 N/A		185,00 +
0000	269001		Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2022/008874			73	3374 N/A		80,00 +
0000	269015		Empenho Ordinario. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2022/008875			107	3374 N/A		2.000,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	269029	30/11/2022	Empenho Ordinario. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS	4034		2022/008876			27	3374	N/A	171,00 +
0000	269089		Anulacao de Empenho. Credor: ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA	4377		2022/008004			130	3374	N/A	249,00 -
0000	269113		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/008877			16	3374	N/A	699,00 +
0000	269138		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/008878			99	3374	N/A	918,55 +
0000	269194		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/008879			16	3374	N/A	796,00 +
0000	269390		Empenho Ordinario. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2022/008880			52	3374	N/A	380,00 +
0000	269652		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/008881			107	3374	N/A	530,52 +
0000	269683		Anulacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/008518			152	3374	N/A	142,39 -
0000	269689		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/008882			107	3374	N/A	2.082,41 +
0000	269696		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/008883			107	3374	N/A	142,39 +
0000	269769		Anulacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008459			123	3374	N/A	317,44 -
0000	269789		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008884			120	3374	N/A	317,44 +
0000	269815		Anulacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008496			123	3374	N/A	715,68 -
0000	269821		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008885			120	3374	N/A	715,68 +
0000	269861		Anulacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008497			123	3374	N/A	669,32 -
0000	269867		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008886			120	3374	N/A	669,32 +
0000	269893		Anulacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008554			123	3374	N/A	963,19 -
0000	269899		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008887			120	3374	N/A	963,19 +
0000	269925		Anulacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008556			123	3374	N/A	825,76 -
0000	269931		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008888			120	3374	N/A	825,76 +
0000	269957		Anulacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008618			123	3374	N/A	662,37 -
0000	269963		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008889			120	3374	N/A	662,37 +
0000	269987		Anulacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008623			123	3374	N/A	88,64 -
0000	269993		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008890			120	3374	N/A	88,64 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	270307	30/11/2022	Anulacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008643			123	3374 N/A		556,34 -
0000	270313		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008891			120	3374 N/A		556,34 +
0000	270345		Anulacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008644			123	3374 N/A		646,94 -
0000	270363		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008892			120	3374 N/A		646,94 +
0000	270390		Anulacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008206			27	3374 N/A		11,00 -
0000	270445		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/008893			275	3374 N/A		139,43 +
0000	270483		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/008894			379	3374 N/A		139,43 +
0000	270522		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/008895			27	3374 N/A		556,65 +
0000	270754		Anulacao de Empenho. Credor: LSF COMERCIO E SERVICOS DE IMPRESSAO EIRELI	4682		2022/001513			1259	3374 N/A		118,50 -
0000	270768		Anulacao de Empenho. Credor: MULTCOM COMERCIO VAREJISTA DE SUPRIMENTOS LTDA	4762		2022/004974			1259	3374 N/A		45,05 -
0000	270775		Anulacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008073			270	3374 N/A		0,01 -
0000	270782		Anulacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/008843			27	3374 N/A		478,80 -
0000	270809		Empenho Ordinario. Credor: EDUARDA KLOCK	4552		2022/008896			221	3374 N/A		400,00 +
0000	270858		Empenho Ordinario. Credor: ISADORA DA MOTTA ALCANTARA	4515		2022/008901			221	3374 N/A		500,00 +
0000	270886		Empenho Ordinario. Credor: EMELY CRISTINA ROMANZINI	4528		2022/008897			221	3374 N/A		500,00 +
0000	270914		Empenho Ordinario. Credor: GABRIELA MOTTA ALCANTARA	4598		2022/008898			221	3374 N/A		400,00 +
0000	270955		Empenho Ordinario. Credor: KAUANY ELOISA RESTELLO	4672		2022/008899			221	3374 N/A		200,00 +
0000	271007		Empenho Ordinario. Credor: ISABELA ALCANTARA LEMOS	4677		2022/008900			221	3374 N/A		500,00 +
0000	271059		Empenho Ordinario. Credor: ISABELA WELTER	4678		2022/008902			221	3374 N/A		500,00 +
0000	271087		Empenho Ordinario. Credor: VANESSA BALIN	4676		2022/008903			221	3374 N/A		400,00 +
0000	271120		Empenho Ordinario. Credor: LUCAS JOSÉ CHIOQUETA	4554		2022/008904			221	3374 N/A		400,00 +
0000	271153		Empenho Ordinario. Credor: KAROL OLIVEIRA ODY	4529		2022/008905			221	3374 N/A		400,00 +
0000	271200		Empenho Ordinario. Credor: HINGRID CRISTINA GUARNERI	4675		2022/008906			221	3374 N/A		400,00 +
0000	271219		Empenho Ordinario. Credor: PATRICK WILLIAN MASCHIO	4000		2022/008907			221	3374 N/A		400,00 +
0000	271233		Empenho Ordinario. Credor: JOÃO VITOR HOFFMANN	4700		2022/008908			221	3374 N/A		500,00 +
											Saldo Atual:	10.362.714,76 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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:	-3.906.260,06
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	3.726.949,37
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	2.292.223,70
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	237076	01/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/007840			391	3376	N/A	218,33 +
0000	237225		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/007845			344	3376	N/A	829,50 +
0000	237241		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/007846			364	3376	N/A	87,95 +
0000	237738		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/007848			341	3376	N/A	259,00 +
0000	237814		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/007849			364	3376	N/A	582,65 +
0000	237896		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/007850			364	3376	N/A	87,95 +
0000	237956		Liquidacao de Empenho. Credor: MARLI TERESINHA SIMON LOPES	4788		2022/006973			205	3376	N/A	350,00 +
0000	243607		Empenho Ordinario. Credor: EDUARDA KLOCK	4552		2022/008017			221	3367	N/A	400,00 -
0000	243630		Empenho Ordinario. Credor: ISADORA DA MOTTA ALCANTARA	4515		2022/008018			221	3367	N/A	500,00 -
0000	243637		Empenho Ordinario. Credor: EMELY CRISTINA ROMANZINI	4528		2022/008019			221	3367	N/A	500,00 -
0000	243644		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/008020			341	3367	N/A	27,00 -
0000	243651		Empenho Ordinario. Credor: GABRIELA MOTTA ALCANTARA	4598		2022/008021			221	3367	N/A	400,00 -
0000	243657		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/008020			341	3376	N/A	27,00 +
0000	243667		Empenho Ordinario. Credor: KAUANY ELOISA RESTELLO	4672		2022/008022			221	3367	N/A	200,00 -
0000	243674		Empenho Ordinario. Credor: MICHELI PARISOTTO PUTZEL	4434		2022/008023			221	3367	N/A	200,00 -
0000	243681		Empenho Ordinario. Credor: ISABELA ALCANTARA LEMOS	4677		2022/008024			221	3367	N/A	500,00 -
0000	243688		Empenho Ordinario. Credor: ISABELA WELTER	4678		2022/008025			221	3367	N/A	500,00 -
0000	243695		Empenho Ordinario. Credor: VANESSA BALIN	4676		2022/008026			221	3367	N/A	400,00 -
0000	243702		Empenho Ordinario. Credor: FABRÍCIO BALDISSERA	4674		2022/008027			221	3367	N/A	500,00 -
0000	243709		Empenho Ordinario. Credor: LUCAS JOSÉ CHIOQUETA	4554		2022/008028			221	3367	N/A	400,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	243716	01/11/2022	Empenho Ordinario. Credor: KAROL OLIVEIRA ODY	4529		2022/008029			221	3367	N/A	400,00 -
0000	243723		Empenho Ordinario. Credor: HINGRID CRISTINA GUARNERI	4675		2022/008030			221	3367	N/A	400,00 -
0000	243730		Empenho Ordinario. Credor: VINÍCIUS MATEUS KREMER	4673		2022/008031			221	3367	N/A	200,00 -
0000	243737		Empenho Ordinario. Credor: PATRICK WILLIAN MASCHIO	4000		2022/008032			221	3367	N/A	400,00 -
0000	243744		Empenho Ordinario. Credor: JOÃO VITOR HOFFMANN	4700		2022/008033			221	3367	N/A	500,00 -
0000	243751		Empenho Ordinario. Credor: SHAYLON JOAO ESMERIO SELZLER	4311		2022/008034			221	3367	N/A	400,00 -
0000	243758		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2022/008035			50	3367	N/A	2.088,10 -
0000	243765		Empenho Ordinario. Credor: LUIZ ANTONIO RIBEIRO DA SILVA	4597		2022/008036			221	3367	N/A	400,00 -
0000	243771		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2022/008035			50	3376	N/A	2.088,10 +
0000	243781		Empenho Ordinario. Credor: WESLEI PEREIRA FARIAS	4530		2022/008037			221	3367	N/A	500,00 -
0000	243788		Empenho Ordinario. Credor: HORACIO MATIAS DE OLIVEIRA	4531		2022/008038			221	3367	N/A	500,00 -
0000	243795		Empenho Ordinario. Credor: LUAN GABRIEL PEREIRA DUARTE	4699		2022/008039			221	3367	N/A	400,00 -
0000	243802		Empenho Ordinario. Credor: GENILTO SIQUEIRA DUARTE	4732		2022/008040			221	3367	N/A	200,00 -
0000	243809		Empenho Ordinario. Credor: BIANCA MESSIAS BRUXEL	4698		2022/008041			221	3367	N/A	200,00 -
0000	243816		Empenho Ordinario. Credor: ANA BEATRIZ BAVARESCO	4302		2022/008042			221	3367	N/A	200,00 -
0000	243823		Empenho Ordinario. Credor: GABRIELA BRAGHIROLLI	4729		2022/008043			221	3367	N/A	200,00 -
0000	243830		Empenho Ordinario. Credor: THAIS MICHELLE RESTELLO	4566		2022/008044			221	3367	N/A	200,00 -
0000	243837		Empenho Ordinario. Credor: ALINI ZUCONELLI	4514		2022/008045			221	3367	N/A	200,00 -
0000	243844		Empenho Ordinario. Credor: SUPERA UNIFORMES INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL EIREL	4786		2022/008046			69	3367	N/A	1.882,50 -
0000	243851		Empenho Ordinario. Credor: TAIS REGINA KUNZ	4728		2022/008047			221	3367	N/A	200,00 -
0000	243858		Empenho Ordinario. Credor: FELIPE BICHEL PREUSSLER	4750		2022/008048			221	3367	N/A	200,00 -
0000	243865		Empenho Ordinario. Credor: ANNA LAURA WEBER	3689		2022/008049			221	3367	N/A	200,00 -
0000	243872		Empenho Ordinario. Credor: GUILHERME KLOCK	3962		2022/008050			221	3367	N/A	200,00 -
0000	243879		Empenho Ordinario. Credor: TANIA DIERINGS	4308		2022/008051			221	3367	N/A	200,00 -
0000	243886		Empenho Ordinario. Credor: ELLEN BALDISSERA	4363		2022/008052			221	3367	N/A	200,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	243893	01/11/2022	Empenho Ordinario. Credor: ALINE PIRES DE HOLANDA HENNIG	4730		2022/008053			221	3367 N/A		400,00 -
0000	243900		Empenho Ordinario. Credor: NATALI HORN	4751		2022/008054			221	3367 N/A		200,00 -
0000	243907		Empenho Ordinario. Credor: JHENIFER LANGE	4747		2022/008055			221	3367 N/A		200,00 -
0000	243914		Empenho Ordinario. Credor: GABRIEL ILIOVAM MILANI	4553		2022/008056			221	3367 N/A		200,00 -
0000	243921		Empenho Ordinario. Credor: ANNE KATIELI PAWNOSKI	4748		2022/008057			221	3367 N/A		200,00 -
0000	243928		Empenho Ordinario. Credor: Kael HENRIQUE BAIERLE	4749		2022/008058			221	3367 N/A		200,00 -
0000	243935		Empenho Ordinario. Credor: REGINA MENDONÇA DA SILVA	4798		2022/008059			221	3367 N/A		400,00 -
0000	243942		Empenho Ordinario. Credor: ANA CLARA HORN	4809		2022/008060			221	3367 N/A		200,00 -
0000	243956		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/008061			152	3367 N/A		239,40 -
0000	243962		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/008061			152	3376 N/A		239,40 +
0000	243993		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/008062			51	3367 N/A		1.197,00 -
0000	244025		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/008063			344	3367 N/A		623,70 -
0000	244041		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/008064			275	3367 N/A		915,60 -
0000	244048		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2022/008065			378	3367 N/A		2.280,43 -
0000	244063		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2022/008065			378	3376 N/A		2.280,43 +
0000	244087		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2022/008066			259	3367 N/A		2.088,10 -
0000	244100		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2022/008066			259	3376 N/A		2.088,10 +
0000	244138		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2022/008067			106	3367 N/A		1.497,50 -
0000	244144		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2022/008067			106	3376 N/A		1.497,50 +
0000	244161		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2022/008068			128	3367 N/A		1.250,00 -
0000	244167		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2022/008068			128	3376 N/A		1.250,00 +
0000	244350		Empenho Ordinario. Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215		2022/008069			37	3367 N/A		1.039,00 -
0000	244356		Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215		2022/008069			37	3376 N/A		1.039,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	244364	01/11/2022	Empenho Ordinario. Credor: VIVER SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHADOR LTDA-ME	3720		2022/008070			51	3367	N/A	1.429,20 -
0000	244370		Liquidacao de Empenho. Credor: VIVER SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHADOR LTDA-ME	3720		2022/008070			51	3376	N/A	1.429,20 +
0000	244387		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008071			121	3367	N/A	474,52 -
0000	244393		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008071			121	3376	N/A	474,52 +
0000	244403		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008072			121	3367	N/A	1.055,31 -
0000	244409		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008072			121	3376	N/A	1.055,31 +
0000	244419		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008073			270	3367	N/A	164,29 -
0000	244425		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008073			270	3376	N/A	164,28 +
0000	244438		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008074			340	3367	N/A	207,13 -
0000	244444		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008074			340	3376	N/A	207,13 +
0000	244454		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008075			341	3367	N/A	822,39 -
0000	244460		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008075			341	3376	N/A	822,39 +
0000	244470		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008076			341	3367	N/A	619,96 -
0000	244483		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008076			341	3376	N/A	619,96 +
0000	244514		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008077			42	3367	N/A	1.465,00 -
0000	244520		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008077			42	3376	N/A	1.465,00 +
0000	244528		Empenho Ordinario. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2022/008078			125	3367	N/A	10.424,40 -
0000	244534		Liquidacao de Empenho. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2022/008078			125	3376	N/A	10.424,40 +
0000	244544		Empenho Ordinario. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2022/008079			127	3367	N/A	1.576,80 -
0000	244550		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2022/008079			127	3376	N/A	1.576,80 +
0000	244611		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/008080			52	3367	N/A	2.938,00 -
0000	244617		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/008080			52	3376	N/A	2.938,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	244627	01/11/2022	Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/008081			52	3367	N/A	6.457,23 -
0000	244633		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/008081			52	3376	N/A	6.457,23 +
0000	244698		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/008082			52	3367	N/A	5.534,71 -
0000	244704		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/008082			52	3376	N/A	5.534,71 +
0000	244714		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/008083			188	3367	N/A	720,00 -
0000	244720		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/008083			188	3376	N/A	720,00 +
0000	244730		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/008084			366	3367	N/A	990,00 -
0000	244737		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/008085			52	3367	N/A	3.578,17 -
0000	244743		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/008084			366	3376	N/A	990,00 +
0000	244752		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/008085			52	3376	N/A	3.578,17 +
0000	244762		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/008086			52	3367	N/A	2.250,00 -
0000	244768		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/008086			52	3376	N/A	2.250,00 +
0000	244778		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/008087			52	3367	N/A	420,00 -
0000	244784		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/008087			52	3376	N/A	420,00 +
0000	244794		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/008088			110	3367	N/A	389,00 -
0000	244800		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/008088			110	3376	N/A	389,00 +
0000	244810		Empenho Ordinario. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2022/008089			366	3367	N/A	180,00 -
0000	244817		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008090			27	3367	N/A	11,00 -
0000	244823		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008090			27	3376	N/A	11,00 +
0000	244830		Liquidacao de Empenho. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2022/008089			366	3376	N/A	180,00 +
0000	244840		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008091			379	3367	N/A	2,05 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	244846	01/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008091			379	3376	N/A	2,05 +
0000	244854		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008092			27	3367	N/A	11,00 -
0000	244860		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008092			27	3376	N/A	11,00 +
0000	244868		Est Liquidacao Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008092			27	3376	N/A	11,00 -
0000	244874		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008092			27	3376	N/A	11,00 +
0000	244882		Empenho Ordinario. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2022/008093			366	3367	N/A	550,00 -
0000	244889		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FILIAL	3706		2022/008094			59	3367	N/A	11.175,74 -
0000	244897		Em Liquidacao. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FILIAL	3706		2022/008094			59	3375	N/A	11.175,74 +
0000	244935		Liquidacao de Empenho. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2022/008093			366	3376	N/A	550,00 +
0000	244945		Empenho Ordinario. Credor: IVONEI ZOTTI & CIA LTDA	949		2022/008095			341	3367	N/A	24.600,00 -
0000	244952		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/008096			52	3367	N/A	2.431,39 -
0000	244958		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/008096			52	3376	N/A	2.431,39 +
0000	244967		Liquidacao de Empenho. Credor: IVONEI ZOTTI & CIA LTDA	949		2022/008095			341	3376	N/A	24.600,00 +
0000	244977		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/008097			52	3367	N/A	543,65 -
0000	244983		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/008097			52	3376	N/A	543,65 +
0000	245112		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2022/008098			100	3367	N/A	439,00 -
0000	245280		Empenho Ordinario. Credor: LUCCA E LUCCA EDUCACAO E TREINAMENTO LTDA	4796		2022/008099			163	3367	N/A	2.650,00 -
0000	245447		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCCA E LUCCA EDUCACAO E TREINAMENTO LTDA	4796		2022/008099			163	3376	N/A	2.650,00 +
0000	245457		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/008100			52	3367	N/A	450,00 -
0000	245463		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/008100			52	3376	N/A	450,00 +
0000	245473		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/008101			52	3367	N/A	450,00 -
0000	245487		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008102			340	3367	N/A	275,88 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	245493	01/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/008101			52	3376 N/A		450,00 +
0000	245502		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008102			340	3376 N/A		275,88 +
0000	245531		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008103			340	3367 N/A		340,00 -
0000	245551		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008103			340	3376 N/A		340,00 +
0000	245629		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008104			270	3367 N/A		181,89 -
0000	245656		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008104			270	3376 N/A		181,89 +
0000	245720		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008105			270	3367 N/A		341,87 -
0000	245726		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008105			270	3376 N/A		341,87 +
0000	245734		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/008106			344	3367 N/A		351,00 -
0000	245741		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008107			47	3367 N/A		320,11 -
0000	245747		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008107			47	3376 N/A		320,11 +
0000	245755		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008108			121	3367 N/A		16,00 -
0000	245761		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008108			121	3376 N/A		16,00 +
0000	245769		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008109			340	3367 N/A		64,00 -
0000	245775		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008109			340	3376 N/A		64,00 +
0000	245786		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008110			121	3367 N/A		21,00 -
0000	245795		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008110			121	3376 N/A		21,00 +
0000	245803		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/008111			340	3367 N/A		4.878,00 -
0000	246132		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/008112			340	3367 N/A		1.959,35 -
0000	246139		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/008113			364	3367 N/A		350,56 -
0000	246146		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/008114			52	3367 N/A		350,00 -
0000	246152		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/008114			52	3376 N/A		350,00 +
0000	246162		Empenho Ordinario. Credor: AGÊNCIA DE DESENV. REG. DO SUDOESTE DO PARANÁ	1378		2022/008115			408	3367 N/A		700,00 -
0000	246168		Liquidacao de Empenho. Credor: AGÊNCIA DE DESENV. REG. DO SUDOESTE DO PARANÁ	1378		2022/008115			408	3376 N/A		700,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	246183	01/11/2022	Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2022/008116			199	3367 N/A		372,00 -
											Saldo Atual:	3.929.813,40 -
0000	244008	03/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/008062			51	3376 N/A		1.197,00 +
0000	244031		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/008063			344	3376 N/A		623,70 +
0000	244054		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/008064			275	3376 N/A		915,60 +
0000	246190		Empenho Ordinario. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2022/008117			278	3367 N/A		106,76 -
0000	246196		Liquidacao de Empenho. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2022/008117			278	3376 N/A		106,76 +
0000	246204		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2022/008118			21	3367 N/A		211,49 -
0000	246217		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2022/008118			21	3376 N/A		211,49 +
0000	246232		Empenho Ordinario. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2022/008120			278	3367 N/A		60,00 -
0000	246238		Liquidacao de Empenho. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2022/008120			278	3376 N/A		60,00 +
0000	246253		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2022/008122			25	3367 N/A		1.000,00 -
0000	246259		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2022/008122			25	3376 N/A		1.000,00 +
0000	246486		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008123			27	3367 N/A		26,65 -
0000	246492		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008123			27	3376 N/A		26,65 +
0000	246500		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008124			379	3367 N/A		2,05 -
0000	246506		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008124			379	3376 N/A		2,05 +
0000	246514		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2022/008125			278	3367 N/A		180,14 -
0000	246520		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2022/008125			278	3376 N/A		180,14 +
0000	246528		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008126			121	3367 N/A		757,98 -
0000	246534		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008126			121	3376 N/A		757,98 +
0000	246544		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008127			121	3367 N/A		402,71 -
0000	246551		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008128			270	3367 N/A		514,25 -
0000	246557		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008128			270	3376 N/A		514,25 +
0000	246566		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008127			121	3376 N/A		402,71 +
0000	246576		Empenho Ordinario. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2022/008129			163	3367 N/A		1.200,00 -
0000	246582		Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2022/008129			163	3376 N/A		1.200,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	246592	03/11/2022	Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/008130			344	3367 N/A		71,50 -
0000	246599		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/008131			341	3367 N/A		917,30 -
0000	246606		Empenho Ordinario. Credor: PISOMAX PISOS INDUSTRIAIS LTDA	4802		2022/008132			152	3367 N/A		13.680,00 -
0000	246613		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/008133			341	3367 N/A		311,28 -
0000	246619		Liquidacao de Empenho. Credor: PISOMAX PISOS INDUSTRIAIS LTDA	4802		2022/008132			152	3376 N/A		13.680,00 +
0000	246927		Empenho Ordinario. Credor: MARILENE MARIA KARLING	1741		2022/008119			197	3367 N/A		900,00 -
0000	246933		Liquidacao de Empenho. Credor: MARILENE MARIA KARLING	1741		2022/008119			197	3376 N/A		900,00 +
0000	246941		Empenho Ordinario. Credor: LUCIANA BEATRIZ BOM	3024		2022/008121			197	3367 N/A		800,00 -
0000	246947		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCIANA BEATRIZ BOM	3024		2022/008121			197	3376 N/A		800,00 +
											Saldo Atual:	3.928.377,18 -
0000	246629	04/11/2022	Empenho Ordinario. Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581		2022/008134			98	3367 N/A		2.250,00 -
0000	246635		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581		2022/008134			98	3376 N/A		2.250,00 +
0000	246643		Empenho Ordinario. Credor: ANA LUÍZA ODY DOS ANJOS	4753		2022/008135			98	3367 N/A		2.000,00 -
0000	246649		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA LUÍZA ODY DOS ANJOS	4753		2022/008135			98	3376 N/A		2.000,00 +
0000	246657		Empenho Ordinario. Credor: VALDIR PARISOTTO	4035		2022/008136			278	3367 N/A		72,90 -
0000	246664		Empenho Ordinario. Credor: CLEIVA DE OLIVEIRA	2369		2022/008137			98	3367 N/A		2.000,00 -
0000	246670		Liquidacao de Empenho. Credor: CLEIVA DE OLIVEIRA	2369		2022/008137			98	3376 N/A		2.000,00 +
0000	246677		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDIR PARISOTTO	4035		2022/008136			278	3376 N/A		72,90 +
0000	246685		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/008138			52	3367 N/A		5.534,71 -
0000	246691		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/008138			52	3376 N/A		5.534,71 +
0000	246701		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008139			270	3367 N/A		168,75 -
0000	246750		Empenho Ordinario. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654		2022/008140			51	3367 N/A		2.438,64 -
0000	246756		Liquidacao de Empenho. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654		2022/008140			51	3376 N/A		2.438,64 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	246765	04/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008139			270	3376	N/A	168,75 +
0000	246782		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008141			270	3367	N/A	167,64 -
0000	246789		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/008142			52	3367	N/A	3.578,17 -
0000	246795		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008141			270	3376	N/A	167,64 +
0000	246804		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/008142			52	3376	N/A	3.578,17 +
0000	246814		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008143			270	3367	N/A	232,98 -
0000	246821		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/008144			52	3367	N/A	6.457,23 -
0000	246827		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008143			270	3376	N/A	232,98 +
0000	246836		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/008144			52	3376	N/A	6.457,23 +
0000	246846		Empenho Ordinario. Credor: OPEN TREINAMENTOS EMPRESARIAIS E EDITORA LTDA	4775		2022/008145			51	3367	N/A	5.000,00 -
0000	246853		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008146			270	3367	N/A	147,92 -
0000	246859		Liquidacao de Empenho. Credor: OPEN TREINAMENTOS EMPRESARIAIS E EDITORA LTDA	4775		2022/008145			51	3376	N/A	5.000,00 +
0000	246917		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008146			270	3376	N/A	147,92 +
0000	247053		Empenho Ordinario. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2022/008147			278	3367	N/A	295,00 -
0000	247059		Liquidacao de Empenho. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2022/008147			278	3376	N/A	295,00 +
0000	247067		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008148			27	3367	N/A	4,10 -
0000	247073		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008148			27	3376	N/A	4,10 +
0000	247123		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/008149			341	3367	N/A	1.185,29 -
0000	247130		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/008150			340	3367	N/A	137,64 -
0000	247137		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/008151			341	3367	N/A	2.026,26 -
0000	247144		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/008152			377	3367	N/A	71,52 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	247196	04/11/2022	Empenho Ordinario. Credor: CLINICA MEDICA CLINISSOM LTDA	4711		2022/008153			275	3367 N/A		3.770,00 -
0000	247202		Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA MEDICA CLINISSOM LTDA	4711		2022/008153			275	3376 N/A		3.770,00 +
0000	247212		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/008154			359	3367 N/A		1.132,40 -
0000	247222		Empenho Ordinario. Credor: EDICEIA SCHAEFER ROSA	3695		2022/008155			73	3367 N/A		129,09 -
0000	247228		Liquidacao de Empenho. Credor: EDICEIA SCHAEFER ROSA	3695		2022/008155			73	3376 N/A		129,09 +
0000	247249		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/008156			160	3367 N/A		252,48 -
0000	247259		Empenho Ordinario. Credor: DESENVOLVER GESTÃO E PLANEJAMENTO	3762		2022/008157			52	3367 N/A		3.150,00 -
0000	247274		Liquidacao de Empenho. Credor: DESENVOLVER GESTÃO E PLANEJAMENTO	3762		2022/008157			52	3376 N/A		3.150,00 +
0000	247284		Empenho Ordinario. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2022/008158			1259	3367 N/A		5.624,00 -
0000	247298		Empenho Ordinario. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/008159			361	3367 N/A		2.417,00 -
0000	247304		Liquidacao de Empenho. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/008159			361	3376 N/A		2.417,00 +
0000	247314		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/008160			100	3367 N/A		35,46 -
0000	247321		Empenho Ordinario. Credor: ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	2027		2022/008161			361	3367 N/A		2.860,00 -
0000	247337		Empenho Ordinario. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2022/008162			260	3367 N/A		2.802,00 -
0000	247348		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/008163			361	3367 N/A		2.455,55 -
0000	247368		Empenho Ordinario. Credor: DE AVILA GERADORES E SONORIZACAO LTDA	4214		2022/008164			152	3367 N/A		1.800,00 -
0000	247443		Empenho Ordinario. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622		2022/008165			348	3367 N/A		196,02 -
0000	247449		Liquidacao de Empenho. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622		2022/008165			348	3376 N/A		196,02 +
0000	247457		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/008166			115	3367 N/A		636,90 -
0000	247463		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/008166			115	3376 N/A		636,90 +
0000	247548		Empenho Ordinario. Credor: SALETE R. MARTINELLI MADEIRAS ME	3112		2022/008167			340	3367 N/A		1.912,50 -
0000	247554		Liquidacao de Empenho. Credor: SALETE R. MARTINELLI MADEIRAS ME	3112		2022/008167			340	3376 N/A		1.912,50 +
0000	247562		Empenho Ordinario. Credor: REJANE IVETI HACK LTDA	4555		2022/008168			51	3367 N/A		125,00 -
0000	247568		Liquidacao de Empenho. Credor: REJANE IVETI HACK LTDA	4555		2022/008168			51	3376 N/A		125,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	247576	04/11/2022	Empenho Ordinario. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS	4034		2022/008169			51	3367	N/A	609,80 -
0000	247583		Empenho Ordinario. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2022/008170			363	3367	N/A	3.220,35 -
0000	247589		Liquidacao de Empenho. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS	4034		2022/008169			51	3376	N/A	609,80 +
0000	247596		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2022/008170			363	3376	N/A	3.220,35 +
0000	247716		Empenho Ordinario. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2022/008171			363	3367	N/A	34,35 -
0000	247722		Liquidacao de Empenho. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2022/008171			363	3376	N/A	34,35 +
0000	247751		Empenho Ordinario. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2022/008172			166	3367	N/A	49,00 -
0000	247757		Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2022/008172			166	3376	N/A	49,00 +
0000	247765		Est Liquidacao Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008105			270	3376	N/A	341,87 -
0000	247771		Anulacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008105			270	3367	N/A	341,87 +
0000	247898		Est Liquidacao Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008107			47	3376	N/A	320,11 -
0000	247904		Anulacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008107			47	3367	N/A	320,11 +
0000	247912		Est Liquidacao Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008102			340	3376	N/A	275,88 -
0000	247918		Anulacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008102			340	3367	N/A	275,88 +
0000	247926		Est Liquidacao Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008104			270	3376	N/A	181,89 -
0000	247932		Anulacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008104			270	3367	N/A	181,89 +
											Saldo Atual:	3.948.759,78 -
0000	243985	07/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: APAE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EX. DE SULINA	925		2022/002877			175	3376	N/A	12.881,38 +
0000	244072		Liquidacao de Empenho. Credor: EDUARDA KLOCK	4552		2022/008017			221	3376	N/A	400,00 +
0000	244079		Liquidacao de Empenho. Credor: KAUANY ELOISA RESTELLO	4672		2022/008022			221	3376	N/A	200,00 +
0000	244093		Liquidacao de Empenho. Credor: ISABELA ALCANTARA LEMOS	4677		2022/008024			221	3376	N/A	500,00 +
0000	244109		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCAS JOSÉ CHIOQUETA	4554		2022/008028			221	3376	N/A	400,00 +
0000	244123		Liquidacao de Empenho. Credor: SHAYLON JOAO ESMERIO SELZLER	4311		2022/008034			221	3376	N/A	400,00 +
0000	244153		Liquidacao de Empenho. Credor: BIANCA MESSIAS BRUXEL	4698		2022/008041			221	3376	N/A	200,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	244176	07/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: ANA BEATRIZ BAVARESCO	4302		2022/008042			221	3376	N/A	200,00 +
0000	244272		Liquidacao de Empenho. Credor: ANNA LAURA WEBER	3689		2022/008049			221	3376	N/A	200,00 +
0000	244279		Liquidacao de Empenho. Credor: GUILHERME KLOCK	3962		2022/008050			221	3376	N/A	200,00 +
0000	244286		Liquidacao de Empenho. Credor: NATALI HORN	4751		2022/008054			221	3376	N/A	200,00 +
0000	247150		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/008152			377	3376	N/A	71,52 +
0000	247159		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/008150			340	3376	N/A	137,64 +
0000	247235		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/008154			359	3376	N/A	1.132,40 +
0000	247265		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/008156			160	3376	N/A	252,48 +
0000	247940		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/008173			340	3367	N/A	94,58 -
0000	247956		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/008174			340	3367	N/A	110,35 -
0000	248041		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/008175			341	3367	N/A	366,72 -
0000	248151		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008176			121	3367	N/A	588,26 -
0000	248157		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008176			121	3376	N/A	588,26 +
0000	248167		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/008177			148	3367	N/A	8.746,56 -
0000	248174		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008178			121	3367	N/A	443,02 -
0000	248180		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/008177			148	3376	N/A	8.746,56 +
0000	248190		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/008179			341	3367	N/A	1.165,51 -
0000	248196		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008178			121	3376	N/A	443,02 +
0000	248215		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008180			341	3367	N/A	1.242,38 -
0000	248222		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/008181			341	3367	N/A	324,40 -
0000	248228		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008180			341	3376	N/A	1.242,38 +
0000	248247		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/008182			341	3367	N/A	3.532,05 -
0000	248263		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008183			341	3367	N/A	922,59 -
0000	248269		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008183			341	3376	N/A	922,59 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	248279	07/11/2022	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008184			341	3367 N/A		2.411,37 -
0000	248285		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008184			341	3376 N/A		2.411,37 +
0000	248441		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/008185			341	3367 N/A		1.919,47 -
0000	248448		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008186			121	3367 N/A		778,83 -
0000	248454		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008186			121	3376 N/A		778,83 +
0000	248463		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/008151			341	3376 N/A		2.026,26 +
0000	248479		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/008149			341	3376 N/A		1.185,29 +
0000	248503		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/008187			341	3367 N/A		676,85 -
0000	248519		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008188			47	3367 N/A		155,60 -
0000	248526		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/008189			341	3367 N/A		382,72 -
0000	248532		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008188			47	3376 N/A		155,60 +
0000	248549		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008190			47	3367 N/A		151,71 -
0000	248555		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008190			47	3376 N/A		151,71 +
0000	248563		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008191			340	3367 N/A		163,22 -
0000	248569		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008191			340	3376 N/A		163,22 +
0000	248577		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008192			16	3367 N/A		6,00 -
0000	248583		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008192			16	3376 N/A		6,00 +
0000	248591		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/008193			148	3367 N/A		1.231,68 -
0000	248607		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008194			340	3367 N/A		106,78 -
0000	248613		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008194			340	3376 N/A		106,78 +
0000	248621		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/008195			341	3367 N/A		10.067,87 -
0000	248637		Empenho Ordinario. Credor: ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	2027		2022/008196			361	3367 N/A		2.860,00 -
0000	248644		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/008197			341	3367 N/A		1.292,00 -
0000	248650		Liquidacao de Empenho. Credor: ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	2027		2022/008196			361	3376 N/A		2.860,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	248667	07/11/2022	Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/008198			99	3367 N/A		1.155,20 -
0000	248697		Empenho Ordinario. Credor: O. R. SIEBEN - TRYSOM	3266		2022/008199			163	3367 N/A		100,00 -
0000	248703		Liquidacao de Empenho. Credor: O. R. SIEBEN - TRYSOM	3266		2022/008199			163	3376 N/A		100,00 +
0000	248711		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/008200			99	3367 N/A		1.122,25 -
0000	248727		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/008201			99	3367 N/A		521,29 -
0000	248743		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2022/008202			21	3367 N/A		235,25 -
0000	248749		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2022/008202			21	3376 N/A		235,25 +
0000	248776		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/008203			341	3367 N/A		2.035,46 -
0000	248806		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/008204			99	3367 N/A		26,80 -
0000	248822		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008205			211	3367 N/A		22,00 -
0000	248828		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008205			211	3376 N/A		22,00 +
0000	248839		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008206			27	3367 N/A		11,00 -
0000	248846		Empenho Ordinario. Credor: F7 ARBITRAGEM E TREINAMENTOS LTDA	3974		2022/008207			163	3367 N/A		3.600,00 -
0000	248852		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008206			27	3376 N/A		11,00 +
0000	248860		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008208			27	3367 N/A		6,15 -
0000	248875		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008208			27	3376 N/A		6,15 +
0000	248883		Empenho Ordinario. Credor: EDICEIA SCHAEFER ROSA	3695		2022/008209			73	3367 N/A		530,60 -
0000	248890		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/008210			47	3367 N/A		120,00 -
0000	248896		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/008210			47	3376 N/A		120,00 +
0000	248903		Liquidacao de Empenho. Credor: EDICEIA SCHAEFER ROSA	3695		2022/008209			73	3376 N/A		530,60 +
0000	248911		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/008211			47	3367 N/A		70,92 -
0000	248918		Empenho Ordinario. Credor: EDICEIA SCHAEFER ROSA	3695		2022/008212			73	3367 N/A		50,00 -
0000	248924		Liquidacao de Empenho. Credor: EDICEIA SCHAEFER ROSA	3695		2022/008212			73	3376 N/A		50,00 +
0000	248931		Liquidacao de Empenho. Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175		2022/003130			144	3376 N/A		49.022,25 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	248940	07/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175		2022/003129			1079	3376	N/A	47.652,76 +
0000	248975		Liquidacao de Empenho. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2022/003341			1659	3376	N/A	63.207,90 +
											Saldo Atual:	3.797.986,02 -
0000	244116	08/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: JOÃO VITOR HOFFMANN	4700		2022/008033			221	3376	N/A	500,00 +
0000	244130		Liquidacao de Empenho. Credor: WESLEI PEREIRA FARIAS	4530		2022/008037			221	3376	N/A	500,00 +
0000	244293		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIELA BRAGHIROLLI	4729		2022/008043			221	3376	N/A	200,00 +
0000	244300		Liquidacao de Empenho. Credor: LUIZ ANTONIO RIBEIRO DA SILVA	4597		2022/008036			221	3376	N/A	400,00 +
0000	244307		Liquidacao de Empenho. Credor: ISADORA DA MOTTA ALCANTARA	4515		2022/008018			221	3376	N/A	500,00 +
0000	244314		Liquidacao de Empenho. Credor: EMELY CRISTINA ROMANZINI	4528		2022/008019			221	3376	N/A	500,00 +
0000	244321		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIELA MOTTA ALCANTARA	4598		2022/008021			221	3376	N/A	400,00 +
0000	244328		Liquidacao de Empenho. Credor: FABRÍCIO BALDISSERA	4674		2022/008027			221	3376	N/A	500,00 +
0000	244335		Liquidacao de Empenho. Credor: TAIS REGINA KUNZ	4728		2022/008047			221	3376	N/A	200,00 +
0000	244342		Liquidacao de Empenho. Credor: FELIPE BICHEL PREUSSLER	4750		2022/008048			221	3376	N/A	200,00 +
0000	244561		Liquidacao de Empenho. Credor: REGINA MENDONÇA DA SILVA	4798		2022/008059			221	3376	N/A	400,00 +
0000	244568		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA CLARA HORN	4809		2022/008060			221	3376	N/A	200,00 +
0000	244582		Liquidacao de Empenho. Credor: ELLEN BALDISSERA	4363		2022/008052			221	3376	N/A	200,00 +
0000	244589		Liquidacao de Empenho. Credor: KAROL OLIVEIRA ODY	4529		2022/008029			221	3376	N/A	400,00 +
0000	244596		Liquidacao de Empenho. Credor: MICHELI PARISOTTO PUTZEL	4434		2022/008023			221	3376	N/A	200,00 +
0000	244603		Liquidacao de Empenho. Credor: GENILTO SIQUEIRA DUARTE	4732		2022/008040			221	3376	N/A	200,00 +
0000	247354		Liquidacao de Empenho. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2022/008162			260	3376	N/A	2.802,00 +
0000	247946		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/008173			340	3376	N/A	94,58 +
0000	247989		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/008174			340	3376	N/A	110,35 +
0000	248101		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/008175			341	3376	N/A	366,72 +
0000	248205		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/008179			341	3376	N/A	1.165,51 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	248237	08/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/008181			341	3376	N/A	324,40 +
0000	248253		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/008182			341	3376	N/A	3.532,05 +
0000	248539		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/008189			341	3376	N/A	382,72 +
0000	248597		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/008193			148	3376	N/A	1.231,68 +
0000	248627		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/008195			341	3376	N/A	10.067,87 +
0000	248733		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/008201			99	3376	N/A	521,29 +
0000	248866		Liquidacao de Empenho. Credor: F7 ARBITRAGEM E TREINAMENTOS LTDA	3974		2022/008207			163	3376	N/A	3.600,00 +
0000	249772		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2022/008213			130	3367	N/A	102,99 -
0000	249778		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2022/008213			130	3376	N/A	102,99 +
0000	249786		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2022/008214			130	3367	N/A	102,99 -
0000	249792		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2022/008214			130	3376	N/A	102,99 +
0000	249800		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2022/008215			130	3367	N/A	102,99 -
0000	249809		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2022/008215			130	3376	N/A	102,99 +
0000	249817		Empenho Ordinario. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2022/008216			275	3367	N/A	800,00 -
0000	249823		Liquidacao de Empenho. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2022/008216			275	3376	N/A	800,00 +
0000	249880		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008217			27	3367	N/A	2,05 -
0000	249886		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008217			27	3376	N/A	2,05 +
0000	249894		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008218			27	3367	N/A	11,00 -
0000	249900		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008218			27	3376	N/A	11,00 +
0000	249908		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008219			107	3367	N/A	11,00 -
0000	249914		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008219			107	3376	N/A	11,00 +
0000	249925		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/008220			379	3367	N/A	122,16 -
0000	249931		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/008220			379	3376	N/A	122,16 +
0000	249941		Empenho Ordinario. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2022/008221			341	3367	N/A	4.680,00 -
0000	249948		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/008222			100	3367	N/A	70,92 -
0000	249976		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/008223			100	3367	N/A	476,01 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	250007	08/11/2022	Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/008224			275	3367 N/A		202,86 -
0000	250025		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/008224			275	3376 N/A		202,86 +
0000	250042		Liquidacao de Empenho. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2022/003138			1286	3376 N/A		1.200.950,18 +
0000	250059		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/008011			100	3376 N/A		2.885,98 +
0000	250136		Liquidacao de Empenho. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2022/008013			148	3376 N/A		2.702,66 +
0000	250145		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007441			270	3376 N/A		237,98 +
0000	250155		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/008225			377	3367 N/A		570,00 -
0000	250161		Liquidacao de Empenho. Credor: MAGIC BOX DECORACOES TEMATICAS EIRELI	4688		2022/007563			148	3376 N/A		30.074,65 +
0000	250184		Liquidacao de Empenho. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2022/007767			121	3376 N/A		4.720,00 +
0000	250270		Liquidacao de Empenho. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2022/006728			90	3376 N/A		2.708,50 +
0000	250363		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSTRULAR MULTISERVICOS LTDA	4781		2022/005541			384	3376 N/A		606,96 +
0000	250372		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSTRULAR MULTISERVICOS LTDA	4781		2022/005542			384	3376 N/A		3.204,39 +
0000	250381		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSTRULAR MULTISERVICOS LTDA	4781		2022/005543			1078	3376 N/A		388,65 +
0000	250408		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2022/008098			100	3376 N/A		439,00 +
0000	250624		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/008226			340	3367 N/A		60,00 -
0000	250634		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/008227			344	3367 N/A		315,00 -
0000	250641		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/008228			270	3367 N/A		3.940,00 -
0000	250655		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008229			270	3367 N/A		153,48 -
0000	250675		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008229			270	3376 N/A		153,48 +
0000	250685		Empenho Estimativa. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008230			340	3367 N/A		96,43 -
0000	250706		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008230			340	3376 N/A		96,43 +
0000	250731		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008231			340	3367 N/A		3.973,86 -
0000	250737		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008231			340	3376 N/A		3.973,86 +
0000	250747		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008232			121	3367 N/A		727,51 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	250753	08/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008232			121	3376 N/A		727,51 +
0000	250763		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008233			270	3367 N/A		772,58 -
0000	250793		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008233			270	3376 N/A		772,58 +
0000	250894		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/008234			363	3367 N/A		532,14 -
0000	250900		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/008234			363	3376 N/A		532,14 +
0000	250910		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008235			270	3367 N/A		495,01 -
0000	250916		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008235			270	3376 N/A		495,01 +
0000	250926		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/008236			51	3367 N/A		1.000,54 -
0000	250932		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/008236			51	3376 N/A		1.000,54 +
0000	250942		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2022/008237			100	3367 N/A		439,00 -
0000	250949		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/008238			152	3367 N/A		646,04 -
0000	250956		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2022/008239			270	3367 N/A		124,00 -
0000	250962		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/008238			152	3376 N/A		646,04 +
0000	250972		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/008240			208	3367 N/A		140,72 -
0000	250978		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/008240			208	3376 N/A		140,72 +
0000	250988		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/008241			208	3367 N/A		248,64 -
0000	250994		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/008241			208	3376 N/A		248,64 +
0000	251128		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/008242			163	3367 N/A		563,98 -
0000	251134		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/008242			163	3376 N/A		563,98 +
0000	251144		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2022/008243			100	3367 N/A		496,00 -
0000	251172		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/008244			341	3367 N/A		6.314,16 -
0000	251179		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/008245			341	3367 N/A		1.754,04 -
0000	251186		Empenho Ordinario. Credor: JUCELI BACH	4626		2022/008246			234	3367 N/A		185,00 -
0000	251196		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2022/008247			199	3367 N/A		124,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	251206	08/11/2022	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008248			27	3367 N/A		11,00 -
0000	251212		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008248			27	3376 N/A		11,00 +
0000	251245		Empenho Ordinario. Credor: ANDRIELI ADAMSKI WILLENBORG	4662		2022/008249			275	3367 N/A		2.300,00 -
0000	251261		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008250			270	3367 N/A		25,59 -
0000	251267		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008250			270	3376 N/A		25,59 +
0000	251275		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008251			270	3367 N/A		65,00 -
0000	251292		Empenho Ordinario. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/008252			148	3367 N/A		673,12 -
0000	251298		Liquidacao de Empenho. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/008252			148	3376 N/A		673,12 +
0000	251305		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008251			270	3376 N/A		65,00 +
0000	251371		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/008253			19	3367 N/A		2.500,00 -
0000	251377		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/008253			19	3376 N/A		2.500,00 +
0000	251398		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/008226			340	3376 N/A		60,00 +
0000	251414		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/008227			344	3376 N/A		315,00 +
0000	251437		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/008225			377	3376 N/A		570,00 +
0000	251453		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/008228			270	3376 N/A		3.940,00 +
0000	251675		Liquidacao de Empenho. Credor: PATRICK WILLIAN MASCHIO	4000		2022/008032			221	3376 N/A		400,00 +
											Saldo Atual:	2.535.931,03 -
0000	244575	09/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: HORACIO MATIAS DE OLIVEIRA	4531		2022/008038			221	3376 N/A		500,00 +
0000	245440		Liquidacao de Empenho. Credor: HINGRID CRISTINA GUARNERI	4675		2022/008030			221	3376 N/A		400,00 +
0000	248509		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/008187			341	3376 N/A		676,85 +
0000	248657		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/008197			341	3376 N/A		1.292,00 +
0000	248687		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/008198			99	3376 N/A		1.155,20 +
0000	248717		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/008200			99	3376 N/A		1.122,25 +
0000	248796		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/008203			341	3376 N/A		2.035,46 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	248812	09/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/008204			99	3376 N/A		26,80 +
0000	250390		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007433			275	3376 N/A		240,00 +
0000	250399		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007432			270	3376 N/A		485,49 +
0000	250417		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007430			275	3376 N/A		240,00 +
0000	250426		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007429			270	3376 N/A		501,50 +
0000	250435		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007442			275	3376 N/A		120,00 +
0000	250444		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007436			275	3376 N/A		119,16 +
0000	250453		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007435			270	3376 N/A		128,80 +
0000	250462		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007439			275	3376 N/A		240,00 +
0000	250471		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007438			270	3376 N/A		1.288,59 +
0000	250569		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007631			379	3376 N/A		240,00 +
0000	250578		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007629			377	3376 N/A		260,57 +
0000	250587		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007431			270	3376 N/A		710,00 +
0000	250596		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007628			379	3376 N/A		116,66 +
0000	250605		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007627			377	3376 N/A		156,00 +
0000	250614		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007440			275	3376 N/A		240,00 +
0000	251385		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008254			27	3367 N/A		22,55 -
0000	251391		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008254			27	3376 N/A		22,55 +
0000	251408		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008255			379	3367 N/A		4,10 -
0000	251423		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008255			379	3376 N/A		4,10 +
0000	251431		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008256			27	3367 N/A		11,00 -
0000	251446		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008256			27	3376 N/A		11,00 +
0000	251463		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008257			27	3367 N/A		99,00 -
0000	251469		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008257			27	3376 N/A		99,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	251477	09/11/2022	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008258			27	3367 N/A		22,00 -
0000	251483		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008258			27	3376 N/A		22,00 +
0000	251491		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008259			365	3367 N/A		11,00 -
0000	251497		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008259			365	3376 N/A		11,00 +
0000	251512		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008260			142	3367 N/A		33,00 -
0000	251525		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008260			142	3376 N/A		33,00 +
0000	251538		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008261			100	3367 N/A		175,05 -
0000	251544		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008261			100	3376 N/A		175,05 +
0000	251552		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008262			1259	3367 N/A		184,77 -
0000	251558		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008262			1259	3376 N/A		184,77 +
0000	251566		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008263			340	3367 N/A		155,76 -
0000	251579		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008263			340	3376 N/A		155,76 +
0000	251590		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008264			47	3367 N/A		180,73 -
0000	251596		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008264			47	3376 N/A		180,73 +
0000	251604		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008265			270	3367 N/A		193,01 -
0000	251610		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008265			270	3376 N/A		193,01 +
0000	251618		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008266			270	3367 N/A		102,69 -
0000	251624		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008266			270	3376 N/A		102,69 +
0000	251632		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008267			340	3367 N/A		64,00 -
0000	251638		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008267			340	3376 N/A		64,00 +
0000	251662		Empenho Ordinario. Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701		2022/008268			163	3367 N/A		120,00 -
0000	251668		Liquidacao de Empenho. Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701		2022/008268			163	3376 N/A		120,00 +
0000	251683		Empenho Ordinario. Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701		2022/008269			160	3367 N/A		437,52 -
0000	251689		Liquidacao de Empenho. Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701		2022/008269			160	3376 N/A		437,52 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	251830	09/11/2022	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008270			131	3367 N/A		22,00 -
0000	251892		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008270			131	3376 N/A		22,00 +
0000	251921		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008271			275	3367 N/A		44,00 -
0000	251927		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008271			275	3376 N/A		44,00 +
0000	251935		Empenho Ordinario. Credor: DIARIO OFICIAL DA UNIÃO	3557		2022/008272			344	3367 N/A		899,78 -
0000	251941		Liquidacao de Empenho. Credor: DIARIO OFICIAL DA UNIÃO	3557		2022/008272			344	3376 N/A		899,78 +
0000	251963		Empenho Ordinario. Credor: ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	2027		2022/008274			1253	3367 N/A		3.450,00 -
0000	251975		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/008275			2197	3367 N/A		302,41 -
0000	252098		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/008282			340	3367 N/A		74,00 -
0000	252109		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/008282			340	3376 N/A		74,00 +
0000	252138		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/008284			340	3367 N/A		506,40 -
0000	252156		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/008284			340	3376 N/A		506,40 +
0000	252230		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/008288			340	3367 N/A		311,15 -
0000	252241		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/008288			340	3376 N/A		311,15 +
0000	252266		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008289			270	3367 N/A		130,71 -
0000	252272		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008289			270	3376 N/A		130,71 +
0000	252289		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008290			340	3367 N/A		49,40 -
0000	252295		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008290			340	3376 N/A		49,40 +
0000	252305		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008291			121	3367 N/A		711,37 -
0000	252311		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008291			121	3376 N/A		711,37 +
0000	252321		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008292			340	3367 N/A		16.623,98 -
0000	252328		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008293			270	3367 N/A		615,95 -
0000	252334		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008292			340	3376 N/A		16.623,98 +
0000	252343		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008293			270	3376 N/A		615,95 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	252356	09/11/2022	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008294			377	3367	N/A	127,55 -
0000	252362		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008294			377	3376	N/A	127,55 +
0000	270901		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/008279			64	3367	N/A	10.342,15 -
0000	270909		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/008279			64	3375	N/A	10.342,15 +
0000	270934		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/008273			64	3367	N/A	12.475,48 -
0000	270942		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/008273			64	3375	N/A	12.475,48 +
0000	270970		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/008287			59	3367	N/A	1.192,04 -
0000	270978		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/008287			59	3375	N/A	1.192,04 +
0000	270989		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/008286			59	3367	N/A	50,74 -
0000	270997		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/008286			59	3375	N/A	50,74 +
0000	271022		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/008285			59	3367	N/A	1.540,30 -
0000	271030		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/008285			59	3375	N/A	1.540,30 +
0000	271041		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/008283			64	3367	N/A	11.121,64 -
0000	271049		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/008283			64	3375	N/A	11.121,64 +
0000	271074		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/008281			59	3367	N/A	188,29 -
0000	271082		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/008281			59	3375	N/A	188,29 +
0000	271102		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/008280			59	3367	N/A	2.866,96 -
0000	271110		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/008280			59	3375	N/A	2.866,96 +
0000	271135		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/008278			59	3367	N/A	825,64 -
0000	271143		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/008278			59	3375	N/A	825,64 +
0000	271168		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/008277			59	3367	N/A	469,42 -
0000	271176		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/008277			59	3375	N/A	469,42 +
0000	271187		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/008276			64	3367	N/A	3.136,11 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	271195	09/11/2022	Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/008276			64	3375	N/A	3.136,11 +
											Saldo Atual:	2.527.388,11 -
0000	251654	10/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: ALINE PIRES DE HOLANDA HENNIG	4730		2022/008053			221	3376	N/A	400,00 +
0000	252116		Liquidacao de Empenho. Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	2642		2022/000812			51	3376	N/A	748,00 +
0000	252372		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/008295			60	3367	N/A	3,31 -
0000	252378		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/008295			60	3376	N/A	3,31 +
0000	252386		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/008296			344	3367	N/A	180,00 -
0000	252514		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/008296			344	3376	N/A	180,00 +
0000	252524		Liquidacao de Empenho. Credor: MICHEL A. MATHIAS EMPREENDIMENTOS	4493		2022/007226			100	3376	N/A	3.089,50 +
0000	252534		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2022/008298			25	3367	N/A	2.500,00 -
0000	252540		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2022/008298			25	3376	N/A	2.500,00 +
0000	252582		Liquidacao de Empenho. Credor: ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	2027		2022/008274			1253	3376	N/A	3.450,00 +
0000	252591		Liquidacao de Empenho. Credor: PAGNAN & BACHES LTDA	4661		2022/007266			100	3376	N/A	484,04 +
0000	253004		Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187		2022/007608			275	3376	N/A	7.360,00 +
0000	253028		Empenho Ordinario. Credor: MARINETE CHIOQUETT	2938		2022/008299			98	3367	N/A	2.000,00 -
0000	253034		Liquidacao de Empenho. Credor: MARINETE CHIOQUETT	2938		2022/008299			98	3376	N/A	2.000,00 +
0000	253042		Empenho Ordinario. Credor: WILSON CATOSSO MAIA FILHO 01001298977	4820		2022/008300			163	3367	N/A	3.200,00 -
0000	253048		Liquidacao de Empenho. Credor: WILSON CATOSSO MAIA FILHO 01001298977	4820		2022/008300			163	3376	N/A	3.200,00 +
0000	253056		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2022/008301			51	3367	N/A	1.000,00 -
0000	253062		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2022/008301			51	3376	N/A	1.000,00 +
0000	253072		Empenho Ordinario. Credor: ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	2027		2022/008302			351	3367	N/A	3.450,00 -
0000	253079		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2022/008303			1877	3367	N/A	3.300,00 -
0000	253085		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2022/008303			1877	3376	N/A	3.300,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	253117	10/11/2022	Empenho Ordinario. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2022/008304			1255	3367 N/A		2.000,00 -
0000	253137		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2022/008304			1255	3376 N/A		2.000,00 +
0000	253187		Empenho Ordinario. Credor: PIAIA & PIAIA LTDA.	2722		2022/008305			152	3367 N/A		2.949,00 -
0000	253214		Liquidacao de Empenho. Credor: PIAIA & PIAIA LTDA.	2722		2022/008305			152	3376 N/A		2.949,00 +
0000	253350		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008306			27	3367 N/A		4,10 -
0000	253356		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008306			27	3376 N/A		4,10 +
0000	253364		Empenho Ordinario. Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER	4427		2022/008307			379	3367 N/A		1.224,36 -
0000	253371		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008308			27	3367 N/A		22,00 -
0000	253377		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008308			27	3376 N/A		22,00 +
0000	253384		Liquidacao de Empenho. Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER	4427		2022/008307			379	3376 N/A		1.224,36 +
0000	253394		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008309			107	3367 N/A		22,00 -
0000	253400		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008309			107	3376 N/A		22,00 +
0000	253443		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008310			27	3367 N/A		55,00 -
0000	253449		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008310			27	3376 N/A		55,00 +
0000	253646		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008311			100	3367 N/A		217,85 -
0000	253652		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008311			100	3376 N/A		217,85 +
0000	253676		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008312			270	3367 N/A		198,14 -
0000	253682		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008312			270	3376 N/A		198,14 +
0000	253692		Empenho Ordinario. Credor: EDITORA JORNAL DE BELTRÃO S/A	3317		2022/008313			51	3367 N/A		450,00 -
0000	253698		Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA JORNAL DE BELTRÃO S/A	3317		2022/008313			51	3376 N/A		450,00 +
0000	253706		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008314			47	3367 N/A		173,41 -
0000	253712		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008314			47	3376 N/A		173,41 +
0000	253720		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008315			340	3367 N/A		97,20 -
0000	253726		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008315			340	3376 N/A		97,20 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	253734	10/11/2022	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008316			377	3367 N/A		252,48 -
0000	253741		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008317			340	3367 N/A		150,00 -
0000	253747		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008316			377	3376 N/A		252,48 +
0000	253756		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008317			340	3376 N/A		150,00 +
0000	253764		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008318			377	3367 N/A		183,17 -
0000	253771		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008319			201	3367 N/A		257,82 -
0000	253778		Empenho Ordinario. Credor: TIAGO WILLENBORG 06799428901	4295		2022/008320			152	3367 N/A		750,00 -
0000	253784		Liquidacao de Empenho. Credor: TIAGO WILLENBORG 06799428901	4295		2022/008320			152	3376 N/A		750,00 +
0000	253791		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008319			201	3376 N/A		257,82 +
0000	253965		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI BASSO ME	3976		2022/008321			100	3367 N/A		689,40 -
0000	253971		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI BASSO ME	3976		2022/008321			100	3376 N/A		689,40 +
0000	254000		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008322			340	3367 N/A		192,66 -
0000	254007		Empenho Ordinario. Credor: PASEP S/RECEITA	55		2022/008323			60	3367 N/A		7.182,62 -
0000	254013		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP S/RECEITA	55		2022/008323			60	3376 N/A		7.182,62 +
0000	254020		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008322			340	3376 N/A		192,66 +
0000	254030		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008324			270	3367 N/A		150,03 -
0000	254037		Empenho Ordinario. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759		2022/008325			27	3367 N/A		96,12 -
0000	254043		Liquidacao de Empenho. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759		2022/008325			27	3376 N/A		96,12 +
0000	254051		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008326			270	3367 N/A		529,24 -
0000	254064		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008326			270	3376 N/A		529,24 +
0000	254074		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008327			340	3367 N/A		14.325,77 -
0000	254080		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008327			340	3376 N/A		14.325,77 +
0000	254089		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008324			270	3376 N/A		150,03 +
0000	254097		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008328			121	3367 N/A		842,92 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	254103	10/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008328			121	3376 N/A		842,92 +
0000	254113		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008329			340	3367 N/A		962,40 -
0000	254133		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008329			340	3376 N/A		962,40 +
0000	254311		Est Liquidacao Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006719			1919	3376 N/A		270,62 -
0000	254321		Anulacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006719			1919	3367 N/A		270,62 +
0000	254329		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/008330			60	3367 N/A		8.233,88 -
0000	254335		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/008330			60	3376 N/A		8.233,88 +
0000	254343		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008331			377	3367 N/A		270,63 -
0000	254350		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008332			365	3367 N/A		22,00 -
0000	254356		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008331			377	3376 N/A		270,63 +
0000	254365		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008332			365	3376 N/A		22,00 +
0000	277987		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008297			64	3367 N/A		1.188,52 -
0000	277995		Em Liquidacao. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008297			64	3375 N/A		1.188,52 +
											Saldo Atual:	2.515.489,74 -
0000	247374	11/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: DE AVILA GERADORES E SONORIZACAO LTDA	4214		2022/008164			152	3376 N/A		1.800,00 +
0000	247701		Liquidacao de Empenho. Credor: ALINI ZUCONELLI	4514		2022/008045			221	3376 N/A		200,00 +
0000	247708		Liquidacao de Empenho. Credor: LUAN GABRIEL PEREIRA DUARTE	4699		2022/008039			221	3376 N/A		400,00 +
0000	248143		Liquidacao de Empenho. Credor: ANNE KATIELI PAWNOSKI	4748		2022/008057			221	3376 N/A		200,00 +
0000	248768		Liquidacao de Empenho. Credor: VINÍCIUS MATEUS KREMER	4673		2022/008031			221	3376 N/A		200,00 +
0000	248782		Liquidacao de Empenho. Credor: VANESSA BALIN	4676		2022/008026			221	3376 N/A		400,00 +
0000	248789		Liquidacao de Empenho. Credor: ISABELA WELTER	4678		2022/008025			221	3376 N/A		500,00 +
0000	254380		Est Liquidacao Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006762			1919	3376 N/A		238,49 -
0000	254391		Empenho Ordinario. Credor: MILLENIUM CONCRETMIX LTDA	4768		2022/008333			341	3367 N/A		8.919,50 -
0000	254397		Anulacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006762			1919	3367 N/A		238,49 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	254491	11/11/2022	Empenho Ordinario. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2022/008334			363	3367	N/A	3.220,35 -
0000	254497		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2022/008334			363	3376	N/A	3.220,35 +
0000	254505		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008335			377	3367	N/A	238,49 -
0000	254511		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008335			377	3376	N/A	238,49 +
0000	254521		Empenho Ordinario. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2022/008336			1221	3367	N/A	1.212,00 -
0000	254534		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2022/008336			1221	3376	N/A	1.212,00 +
0000	254542		Est Liquidacao Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007002			1919	3376	N/A	446,00 -
0000	254552		Anulacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007002			1919	3367	N/A	446,00 +
0000	254560		Empenho Ordinario. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2022/008337			1221	3367	N/A	1.212,00 -
0000	254574		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008338			377	3367	N/A	446,00 -
0000	254601		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008338			377	3376	N/A	446,00 +
0000	254617		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2022/008337			1221	3376	N/A	1.212,00 +
0000	254625		Est Liquidacao Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007835			1919	3376	N/A	295,93 -
0000	254635		Anulacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007835			1919	3367	N/A	295,93 +
0000	254643		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008339			27	3367	N/A	4,10 -
0000	254650		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008340			377	3367	N/A	295,93 -
0000	254656		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008339			27	3376	N/A	4,10 +
0000	254670		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008340			377	3376	N/A	295,93 +
0000	254708		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008341			379	3367	N/A	103,10 -
0000	254728		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008341			379	3376	N/A	103,10 +
0000	254763		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008342			345	3367	N/A	11,00 -
0000	254769		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008342			345	3376	N/A	11,00 +
0000	254786		Est Liquidacao Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006595			1919	3376	N/A	16.805,25 -
0000	254796		Anulacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006595			1919	3367	N/A	16.805,25 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	254804	11/11/2022	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008343			275	3367 N/A		11,00 -
0000	254810		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008343			275	3376 N/A		11,00 +
0000	254818		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008344			340	3367 N/A		16.805,25 -
0000	254825		Empenho Ordinario. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2022/008345			275	3367 N/A		205,00 -
0000	254831		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008344			340	3376 N/A		16.805,25 +
0000	254861		Liquidacao de Empenho. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2022/008345			275	3376 N/A		205,00 +
0000	254883		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2022/008346			1232	3367 N/A		600,00 -
0000	254889		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2022/008346			1232	3376 N/A		600,00 +
0000	254897		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/008347			184	3367 N/A		2.782,18 -
0000	254903		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/008347			184	3376 N/A		2.782,18 +
0000	254948		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/008348			1918	3367 N/A		3.359,00 -
0000	254964		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008349			377	3367 N/A		184,46 -
0000	254970		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008349			377	3376 N/A		184,46 +
0000	254980		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008350			340	3367 N/A		159,46 -
0000	254986		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008350			340	3376 N/A		159,46 +
0000	254996		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008351			270	3367 N/A		168,30 -
0000	255002		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008351			270	3376 N/A		168,30 +
0000	255012		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008352			100	3367 N/A		217,85 -
0000	255018		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008352			100	3376 N/A		217,85 +
0000	255028		Est Liquidacao Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/008347			184	3376 N/A		2.782,18 -
0000	255036		Anulacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/008347			184	3367 N/A		2.782,18 +
0000	255043		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/005101			199	3376 N/A		292,30 +
0000	255053		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008353			270	3367 N/A		206,94 -
0000	255059		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008353			270	3376 N/A		206,94 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	255069	11/11/2022	Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/008354			200	3367 N/A		2.782,18 -
0000	255075		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/008354			200	3376 N/A		2.782,18 +
0000	255191		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/007489			99	3376 N/A		400,00 +
0000	255201		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008355			270	3367 N/A		247,59 -
0000	255207		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008355			270	3376 N/A		247,59 +
0000	255216		Liquidacao de Empenho. Credor: J U V DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	4764		2022/006736			1252	3376 N/A		6.800,00 +
0000	255226		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008356			270	3367 N/A		667,13 -
0000	255232		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008356			270	3376 N/A		667,13 +
0000	255249		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/008357			201	3367 N/A		3.096,30 -
0000	255256		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008358			123	3367 N/A		773,58 -
0000	255262		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008358			123	3376 N/A		773,58 +
0000	255274		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008359			270	3367 N/A		298,04 -
0000	255280		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008359			270	3376 N/A		298,04 +
0000	255290		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008360			270	3367 N/A		438,84 -
0000	255296		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008360			270	3376 N/A		438,84 +
0000	255306		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/008361			200	3367 N/A		133,00 -
0000	255313		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008362			123	3367 N/A		1.009,95 -
0000	255319		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008362			123	3376 N/A		1.009,95 +
0000	255329		Empenho Ordinario. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS- COMARCA DE CHOPINZINHO-PR	2547		2022/008363			27	3367 N/A		5.235,30 -
0000	255335		Liquidacao de Empenho. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS- COMARCA DE CHOPINZINHO-PR	2547		2022/008363			27	3376 N/A		5.235,30 +
0000	255343		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008364			377	3367 N/A		208,23 -
0000	255349		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008364			377	3376 N/A		208,23 +
0000	255359		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/008365			344	3367 N/A		139,43 -
0000	255366		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008366			123	3367 N/A		404,01 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	255372	11/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/008365			344	3376 N/A		139,43 +
0000	255379		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008366			123	3376 N/A		404,01 +
0000	255389		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/008367			239	3367 N/A		139,43 -
0000	255395		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/008367			239	3376 N/A		139,43 +
0000	255403		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008368			379	3367 N/A		2,05 -
0000	255409		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008368			379	3376 N/A		2,05 +
0000	255417		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008369			27	3367 N/A		8,20 -
0000	255430		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008369			27	3376 N/A		8,20 +
0000	255438		Empenho Ordinario. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2022/008370			344	3367 N/A		88,78 -
0000	255444		Liquidacao de Empenho. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2022/008370			344	3376 N/A		88,78 +
0000	255452		Empenho Ordinario. Credor: DIARIO OFICIAL DA UNIÃO	3557		2022/008371			152	3367 N/A		897,57 -
0000	255458		Liquidacao de Empenho. Credor: DIARIO OFICIAL DA UNIÃO	3557		2022/008371			152	3376 N/A		897,57 +
											Saldo Atual:	2.519.805,24 -
0000	250068	12/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/008131			341	3376 N/A		917,30 +
0000	250077		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/008133			341	3376 N/A		311,28 +
0000	250094		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/008112			340	3376 N/A		1.959,35 +
0000	250103		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/008111			340	3376 N/A		4.878,00 +
											Saldo Atual:	2.511.739,31 -
0000	249723	16/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: THAIS MICHELLE RESTELLO	4566		2022/008044			221	3376 N/A		200,00 +
0000	255465		Liquidacao de Empenho. Credor: PONTO COM BRINDES LTDA ME	4049		2022/006644			104	3376 N/A		400,00 +
0000	255474		Liquidacao de Empenho. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2022/008158			1259	3376 N/A		5.624,00 +
0000	255511		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/007175			104	3376 N/A		220,00 +
0000	255521		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008372			27	3367 N/A		12,30 -
0000	255527		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008372			27	3376 N/A		12,30 +
0000	255542		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008373			379	3367 N/A		6,15 -
0000	255548		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008373			379	3376 N/A		6,15 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	255562	16/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: JUCELI BACH	4626		2022/008246			234	3376	N/A	185,00 +
0000	255570		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008374			27	3367	N/A	286,00 -
0000	255576		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008374			27	3376	N/A	286,00 +
0000	255583		Liquidacao de Empenho. Credor: MICHEL A. MATHIAS EMPREENDIMENTOS	4493		2022/007221			104	3376	N/A	3.943,30 +
0000	255600		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008375			130	3367	N/A	22,00 -
0000	255606		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008375			130	3376	N/A	22,00 +
0000	255614		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008376			275	3367	N/A	33,00 -
0000	255620		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008376			275	3376	N/A	33,00 +
0000	255628		Empenho Ordinario. Credor: MILTON SCHMIDT	1318		2022/008377			161	3367	N/A	4.400,00 -
0000	255634		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT	1318		2022/008377			161	3376	N/A	4.400,00 +
0000	255642		Empenho Ordinario. Credor: NAIR NOVOCHADLEY	4739		2022/008378			99	3367	N/A	150,00 -
0000	255648		Liquidacao de Empenho. Credor: NAIR NOVOCHADLEY	4739		2022/008378			99	3376	N/A	150,00 +
0000	255656		Empenho Ordinario. Credor: NAIR NOVOCHADLEY	4739		2022/008379			99	3367	N/A	227,40 -
0000	255662		Liquidacao de Empenho. Credor: NAIR NOVOCHADLEY	4739		2022/008379			99	3376	N/A	227,40 +
0000	255670		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2022/008380			130	3367	N/A	102,99 -
0000	255676		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2022/008380			130	3376	N/A	102,99 +
0000	255684		Empenho Ordinario. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2022/008381			278	3367	N/A	868,99 -
0000	255711		Liquidacao de Empenho. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2022/008381			278	3376	N/A	868,99 +
0000	255873		Empenho Ordinario. Credor: C M ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA	3431		2022/008382			19	3367	N/A	5.000,00 -
0000	255879		Liquidacao de Empenho. Credor: C M ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA	3431		2022/008382			19	3376	N/A	5.000,00 +
0000	255889		Empenho Ordinario. Credor: C M ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA	3431		2022/008383			19	3367	N/A	7.142,86 -
0000	255895		Liquidacao de Empenho. Credor: C M ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA	3431		2022/008383			19	3376	N/A	7.142,86 +
0000	255905		Empenho Ordinario. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2022/008384			275	3367	N/A	7.300,00 -
0000	255912		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/008385			152	3367	N/A	150,00 -
0000	255918		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/008385			152	3376	N/A	150,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	255926	16/11/2022	Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/008386			184	3367 N/A		314,00 -
0000	255942		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008387			270	3367 N/A		124,24 -
0000	255948		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008387			270	3376 N/A		124,24 +
0000	255958		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008388			340	3367 N/A		224,32 -
0000	255964		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008388			340	3376 N/A		224,32 +
0000	255974		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/008389			27	3367 N/A		3.783,02 -
0000	255980		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/008389			27	3376 N/A		3.783,02 +
0000	255988		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008390			340	3367 N/A		202,98 -
0000	255994		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008390			340	3376 N/A		202,98 +
0000	256004		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/008391			363	3367 N/A		191,47 -
0000	256010		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/008391			363	3376 N/A		191,47 +
0000	256018		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/008392			332	3367 N/A		4.414,01 -
0000	256024		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/008392			332	3376 N/A		4.414,01 +
0000	256032		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/008393			275	3367 N/A		1.445,82 -
0000	256039		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008394			123	3367 N/A		420,10 -
0000	256045		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/008393			275	3376 N/A		1.445,82 +
0000	256052		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008394			123	3376 N/A		420,10 +
0000	256062		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/008395			208	3367 N/A		842,71 -
0000	256068		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/008395			208	3376 N/A		842,71 +
0000	256076		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/008396			163	3367 N/A		1.017,28 -
0000	256082		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/008396			163	3376 N/A		1.017,28 +
0000	256097		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/008397			152	3367 N/A		1.949,77 -
0000	256110		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/008397			152	3376 N/A		1.949,77 +
0000	256118		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/008398			379	3367 N/A		509,08 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	256124	16/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/008398			379	3376	N/A	509,08 +
0000	256132		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/008399			363	3367	N/A	48,51 -
0000	256138		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/008399			363	3376	N/A	48,51 +
0000	256146		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/008400			340	3367	N/A	371,00 -
0000	256153		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/008401			365	3367	N/A	8.747,91 -
0000	256159		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/008401			365	3376	N/A	8.747,91 +
0000	256187		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/008400			340	3376	N/A	371,00 +
0000	256202		Est Liquidacao Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT	1318		2022/008377			161	3376	N/A	4.400,00 -
0000	256208		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT	1318		2022/008377			161	3376	N/A	4.400,00 +
0000	256216		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/008402			27	3367	N/A	961,92 -
0000	256222		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/008402			27	3376	N/A	961,92 +
0000	256230		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/008403			239	3367	N/A	139,43 -
0000	256236		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/008403			239	3376	N/A	139,43 +
0000	256244		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/008404			260	3367	N/A	139,43 -
0000	256250		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/008404			260	3376	N/A	139,43 +
0000	256258		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/008405			51	3367	N/A	139,43 -
0000	256264		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/008405			51	3376	N/A	139,43 +
0000	256272		Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2022/008406			359	3367	N/A	2.001,98 -
0000	256278		Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2022/008406			359	3376	N/A	2.001,98 +
0000	256286		Empenho Ordinario. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/008407			363	3367	N/A	3.000,00 -
0000	256310		Liquidacao de Empenho. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/008407			363	3376	N/A	3.000,00 +
0000	256352		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/008408			47	3367	N/A	314,00 -
											Saldo Atual:	2.509.095,01 -
0000	250886	17/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: JHENIFER LANGE	4747		2022/008055			221	3376	N/A	200,00 +
0000	251219		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIEL ILIOVAM MILANI	4553		2022/008056			221	3376	N/A	200,00 +
0000	255932		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/008386			184	3376	N/A	314,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	256327	17/11/2022	Est Liquidacao Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/008386			184	3376 N/A		314,00 -
0000	256335		Anulacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/008386			184	3367 N/A		314,00 +
0000	256342		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/008185			341	3376 N/A		1.919,47 +
0000	256358		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/008408			47	3376 N/A		314,00 +
0000	256368		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008409			27	3367 N/A		6,15 -
0000	256374		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008409			27	3376 N/A		6,15 +
0000	256382		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008410			275	3367 N/A		33,00 -
0000	256388		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008410			275	3376 N/A		33,00 +
0000	256396		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008411			275	3367 N/A		22,00 -
0000	256402		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008411			275	3376 N/A		22,00 +
0000	256515		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008412			379	3367 N/A		4,10 -
0000	256521		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008412			379	3376 N/A		4,10 +
0000	256557		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008413			27	3367 N/A		11,00 -
0000	256563		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008413			27	3376 N/A		11,00 +
0000	256571		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008414			27	3367 N/A		11,00 -
0000	256577		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008414			27	3376 N/A		11,00 +
0000	256585		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/008415			275	3367 N/A		690,00 -
0000	256606		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/008416			344	3367 N/A		1.950,00 -
0000	256612		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/008416			344	3376 N/A		1.950,00 +
0000	256622		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/008417			391	3367 N/A		80,00 -
0000	256628		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/008417			391	3376 N/A		80,00 +
0000	256638		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/008418			51	3367 N/A		80,00 -
0000	256644		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/008418			51	3376 N/A		80,00 +
0000	256654		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/008419			130	3367 N/A		3.458,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	256660	17/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/008419			130	3376	N/A	3.458,00 +
0000	256670		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/008420			130	3367	N/A	170,00 -
0000	256686		Empenho Ordinario. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2022/008421			275	3367	N/A	406,25 -
0000	256693		Empenho Ordinario. Credor: JAIR WILMES 03445425990	4821		2022/008422			275	3367	N/A	520,00 -
0000	256699		Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR WILMES 03445425990	4821		2022/008422			275	3376	N/A	520,00 +
0000	256707		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008423			340	3367	N/A	123,50 -
0000	256714		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008424			340	3367	N/A	51,75 -
0000	256721		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008425			270	3367	N/A	198,04 -
0000	256727		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008425			270	3376	N/A	198,04 +
0000	256736		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008424			340	3376	N/A	51,75 +
0000	256744		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008426			100	3367	N/A	17,00 -
0000	256750		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008426			100	3376	N/A	17,00 +
0000	256758		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008427			359	3367	N/A	16.557,81 -
0000	256764		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008427			359	3376	N/A	16.557,81 +
0000	256774		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008428			341	3367	N/A	150,00 -
0000	256780		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008428			341	3376	N/A	150,00 +
0000	256904		Empenho Ordinario. Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA	2047		2022/008429			73	3367	N/A	84,69 -
0000	256924		Liquidacao de Empenho. Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA	2047		2022/008429			73	3376	N/A	84,69 +
0000	256932		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008430			364	3367	N/A	22,00 -
0000	256939		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2022/008431			21	3367	N/A	202,61 -
0000	256945		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008430			364	3376	N/A	22,00 +
0000	256952		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2022/008431			21	3376	N/A	202,61 +
0000	256960		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/008432			47	3367	N/A	47,28 -
0000	256966		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/008432			47	3376	N/A	47,28 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	256976	17/11/2022	Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANRO ZIMMER	3126		2022/008433			278	3367	N/A	267,11 -
0000	256989		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANRO ZIMMER	3126		2022/008433			278	3376	N/A	267,11 +
0000	256997		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/008434			275	3367	N/A	180,00 -
0000	257004		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008435			275	3367	N/A	33,00 -
0000	257010		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008435			275	3376	N/A	33,00 +
0000	257017		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/008434			275	3376	N/A	180,00 +
0000	257046		Empenho Ordinario. Credor: MILLENIUM CONCRETMIX LTDA	4768		2022/008436			341	3367	N/A	2.036,00 -
0000	257052		Liquidacao de Empenho. Credor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	4563		2022/006731			90	3376	N/A	183,73 +
0000	257061		Liquidacao de Empenho. Credor: MILLENIUM CONCRETMIX LTDA	4768		2022/008436			341	3376	N/A	2.036,00 +
0000	257071		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/008437			341	3367	N/A	2.637,00 -
0000	257078		Empenho Ordinario. Credor: SULREAL - COMÉRCIO DE PNEUS LTDA	1572		2022/008438			359	3367	N/A	600,00 -
0000	257084		Liquidacao de Empenho. Credor: SULREAL - COMÉRCIO DE PNEUS LTDA	1572		2022/008438			359	3376	N/A	600,00 +
0000	257092		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/008439			341	3367	N/A	3.226,91 -
0000	257127		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/008440			344	3367	N/A	5.132,40 -
0000	257141		Empenho Ordinario. Credor: SANTOS & PRZYBYSEWSKI SERVICOS MEDICOS S/S	4814		2022/008441			275	3367	N/A	1.248,00 -
0000	257148		Empenho Ordinario. Credor: VIRTUAL FONE SISTEMAS DE SEGURANCA E COM. LTDA.	2787		2022/008442			19	3367	N/A	370,00 -
0000	257154		Liquidacao de Empenho. Credor: SANTOS & PRZYBYSEWSKI SERVICOS MEDICOS S/S	4814		2022/008441			275	3376	N/A	1.248,00 +
0000	257161		Liquidacao de Empenho. Credor: VIRTUAL FONE SISTEMAS DE SEGURANCA E COM. LTDA.	2787		2022/008442			19	3376	N/A	370,00 +
0000	257168		Liquidacao de Empenho. Credor: MILLENIUM CONCRETMIX LTDA	4768		2022/008333			341	3376	N/A	1.534,00 +
0000	257184		Liquidacao de Empenho. Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740		2022/005467			1219	3376	N/A	223,80 +
										Saldo Atual:		2.516.592,07 -
0000	256676	18/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/008420			130	3376	N/A	170,00 +
0000	257194		Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2022/008443			73	3367	N/A	80,00 -
0000	257200		Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2022/008443			73	3376	N/A	80,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	257208	18/11/2022	Empenho Ordinario. Credor: ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	4822		2022/008444			275	3367 N/A		680,00 -
0000	257214		Liquidacao de Empenho. Credor: ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	4822		2022/008444			275	3376 N/A		680,00 +
0000	257229		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/008445			60	3367 N/A		1.976,56 -
0000	257235		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/008445			60	3376 N/A		1.976,56 +
0000	257243		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/008446			201	3367 N/A		180,00 -
0000	257299		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008447			275	3367 N/A		22,00 -
0000	257306		Empenho Ordinario. Credor: EDUARDO GUERRA DO CARMO	4819		2022/008448			201	3367 N/A		385,00 -
0000	257313		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008449			27	3367 N/A		99,00 -
0000	257322		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008449			27	3376 N/A		99,00 +
0000	257358		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008450			379	3367 N/A		28,70 -
0000	257364		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008450			379	3376 N/A		28,70 +
0000	257384		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008451			27	3367 N/A		4,10 -
0000	257393		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008451			27	3376 N/A		4,10 +
0000	257401		Empenho Ordinario. Credor: MAPPE BRASIL LTDA	4651		2022/008452			218	3367 N/A		3.267,99 -
0000	257435		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008453			340	3367 N/A		144,04 -
0000	257441		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008453			340	3376 N/A		144,04 +
0000	257475		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008454			1259	3367 N/A		163,36 -
0000	257487		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008454			1259	3376 N/A		163,36 +
0000	257524		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008455			270	3367 N/A		183,17 -
0000	257530		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008455			270	3376 N/A		183,17 +
0000	257567		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008456			47	3367 N/A		219,78 -
0000	257576		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008456			47	3376 N/A		219,78 +
0000	257610		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008457			377	3367 N/A		183,98 -
0000	257619		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008457			377	3376 N/A		183,98 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	257659	18/11/2022	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008458			123	3367 N/A		588,59 -
0000	257665		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008458			123	3376 N/A		588,59 +
0000	257675		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008459			123	3367 N/A		317,44 -
0000	257681		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008459			123	3376 N/A		317,44 +
0000	257691		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008460			270	3367 N/A		1.407,21 -
0000	257697		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008460			270	3376 N/A		1.407,21 +
0000	257724		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008461			270	3367 N/A		588,85 -
0000	257730		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008461			270	3376 N/A		588,85 +
0000	257776		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008462			341	3367 N/A		1.140,02 -
0000	257782		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008462			341	3376 N/A		1.140,02 +
0000	257792		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008463			270	3367 N/A		240,61 -
0000	257798		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008463			270	3376 N/A		240,61 +
0000	257808		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008464			270	3367 N/A		255,17 -
0000	257814		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008464			270	3376 N/A		255,17 +
0000	257866		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008465			341	3367 N/A		949,34 -
0000	257872		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008465			341	3376 N/A		949,34 +
0000	257903		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008466			121	3367 N/A		68,22 -
0000	257909		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008466			121	3376 N/A		68,22 +
0000	257924		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008467			340	3367 N/A		30,00 -
0000	257930		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008447			275	3376 N/A		22,00 +
0000	257937		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008467			340	3376 N/A		30,00 +
0000	257983		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008468			340	3367 N/A		29,00 -
0000	257989		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008468			340	3376 N/A		29,00 +
0000	258095		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008469			360	3367 N/A		99,37 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	258101	18/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008469			360	3376	N/A	99,37 +
0000	258109		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008470			121	3367	N/A	15,00 -
0000	258115		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008470			121	3376	N/A	15,00 +
											Saldo Atual:	2.520.255,06 -
0000	254057	21/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: ANDRIELI ADAMSKI WILLENBORG	4662		2022/008249			275	3376	N/A	2.300,00 +
0000	258123		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008471			27	3367	N/A	24,60 -
0000	258137		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008472			278	3367	N/A	986,98 -
0000	258143		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008471			27	3376	N/A	24,60 +
0000	258150		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008472			278	3376	N/A	986,98 +
0000	258158		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008473			275	3367	N/A	11,00 -
0000	258164		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008473			275	3376	N/A	11,00 +
0000	258172		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008474			379	3367	N/A	32,25 -
0000	258178		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008474			379	3376	N/A	32,25 +
0000	258186		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008475			130	3367	N/A	22,00 -
0000	258192		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008475			130	3376	N/A	22,00 +
0000	258200		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008476			131	3367	N/A	33,00 -
0000	258206		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008476			131	3376	N/A	33,00 +
0000	258214		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008477			275	3367	N/A	55,00 -
0000	258220		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008477			275	3376	N/A	55,00 +
0000	258228		Empenho Ordinario. Credor: VALDIR PARISOTTO	4035		2022/008478			278	3367	N/A	257,70 -
0000	258234		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDIR PARISOTTO	4035		2022/008478			278	3376	N/A	257,70 +
0000	258242		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/008479			184	3367	N/A	586,00 -
0000	258258		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/008480			184	3367	N/A	377,83 -
0000	258265		Empenho Ordinario. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2022/008481			1058	3367	N/A	10.000,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	258280	21/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2022/008481			1058	3376	N/A	10.000,00 +
0000	258288		Empenho Ordinario. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2022/008482			239	3367	N/A	15.238,85 -
0000	258294		Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2022/008482			239	3376	N/A	15.238,85 +
0000	258302		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/008483			184	3367	N/A	453,89 -
0000	258308		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/008483			184	3376	N/A	453,89 +
0000	258318		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/008484			184	3367	N/A	1.035,29 -
0000	258325		Empenho Ordinario. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2022/008485			276	3367	N/A	3.450,00 -
0000	258331		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2022/008485			276	3376	N/A	3.450,00 +
0000	258341		Empenho Ordinario. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2022/008486			163	3367	N/A	900,00 -
0000	258347		Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2022/008486			163	3376	N/A	900,00 +
0000	258357		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008487			47	3367	N/A	198,04 -
0000	258363		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008487			47	3376	N/A	198,04 +
0000	258373		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008488			99	3367	N/A	202,63 -
0000	258379		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008488			99	3376	N/A	202,63 +
0000	258424		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008489			121	3367	N/A	23,21 -
0000	258430		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008489			121	3376	N/A	23,21 +
0000	258438		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008490			359	3367	N/A	150,00 -
0000	258444		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008490			359	3376	N/A	150,00 +
0000	258452		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008491			121	3367	N/A	36,75 -
0000	258458		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008491			121	3376	N/A	36,75 +
0000	258466		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008492			121	3367	N/A	93,61 -
0000	258472		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008492			121	3376	N/A	93,61 +
0000	258480		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008493			1259	3367	N/A	188,11 -
0000	258486		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008493			1259	3376	N/A	188,11 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	258496	21/11/2022	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008494			270	3367 N/A		132,69 -
0000	258502		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008494			270	3376 N/A		132,69 +
0000	258512		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008495			377	3367 N/A		119,41 -
0000	258518		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008495			377	3376 N/A		119,41 +
0000	258528		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008496			123	3367 N/A		715,68 -
0000	258534		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008496			123	3376 N/A		715,68 +
0000	258544		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008497			123	3367 N/A		669,32 -
0000	258550		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008497			123	3376 N/A		669,32 +
0000	258560		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008498			270	3367 N/A		607,39 -
0000	258566		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008498			270	3376 N/A		607,39 +
0000	258576		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008499			359	3367 N/A		16.597,49 -
0000	258582		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008499			359	3376 N/A		16.597,49 +
0000	258599		Empenho Ordinario. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538		2022/008501			51	3367 N/A		52,00 -
0000	258605		Liquidacao de Empenho. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538		2022/008501			51	3376 N/A		52,00 +
0000	259078		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/008502			359	3367 N/A		709,61 -
0000	280632		Empenho Ordinario. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2022/008500			1243	3367 N/A		3.398,25 -
										Saldo Atual:		2.524.062,04 -
0000	254527	22/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: MARLON RAUSCHKOLB	4703		2022/003491			1074	3376 N/A		20.000,00 +
0000	254777		Est Liquidacao Empenho. Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175		2022/003129			1079	3376 N/A		3,00 -
0000	254954		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/008348			1918	3376 N/A		3.359,00 +
0000	256292		Liquidacao de Empenho. Credor: ENGENHARIA E TOPOGRAFIA IGUACU LTDA	3939		2022/001505			344	3376 N/A		6.942,00 +
0000	256301		Liquidacao de Empenho. Credor: ENGENHARIA E TOPOGRAFIA IGUACU LTDA	3939		2022/001505			344	3376 N/A		6.942,00 +
0000	256317		Liquidacao de Empenho. Credor: ENGENHARIA E TOPOGRAFIA IGUACU LTDA	3939		2022/001505			344	3376 N/A		9.078,00 +
0000	259085		Empenho Ordinario. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538		2022/008503			19	3367 N/A		364,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	259091	22/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538		2022/008503			19	3376	N/A	364,00 +
0000	259099		Empenho Ordinario. Credor: M. E. KLOCK & CIA LTDA	4744		2022/008504			160	3367	N/A	179,10 -
0000	259105		Liquidacao de Empenho. Credor: M. E. KLOCK & CIA LTDA	4744		2022/008504			160	3376	N/A	179,10 +
0000	259165		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008505			27	3367	N/A	12,30 -
0000	259171		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008505			27	3376	N/A	12,30 +
0000	259179		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008506			379	3367	N/A	14,35 -
0000	259185		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008506			379	3376	N/A	14,35 +
0000	259193		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/008507			69	3367	N/A	482,44 -
0000	259199		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/008507			69	3376	N/A	482,44 +
0000	259209		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008508			130	3367	N/A	11,00 -
0000	259215		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008508			130	3376	N/A	11,00 +
0000	259223		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008509			131	3367	N/A	11,00 -
0000	259229		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008509			131	3376	N/A	11,00 +
0000	259237		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/008510			69	3367	N/A	404,80 -
0000	259244		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008511			27	3367	N/A	11,00 -
0000	259250		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008511			27	3376	N/A	11,00 +
0000	259267		Empenho Ordinario. Credor: MGS ELLO CONFECÇÕES LTDA	3073		2022/008512			99	3367	N/A	529,80 -
0000	259273		Liquidacao de Empenho. Credor: MGS ELLO CONFECÇÕES LTDA	3073		2022/008512			99	3376	N/A	529,80 +
0000	259281		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/008513			99	3367	N/A	594,11 -
0000	259288		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/008514			69	3367	N/A	1.348,55 -
0000	259295		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/008515			99	3367	N/A	1.472,07 -
0000	259302		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/008516			27	3367	N/A	1.076,32 -
0000	259308		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/008516			27	3376	N/A	1.076,32 +
0000	259316		Empenho Ordinario. Credor: ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	4822		2022/008517			19	3367	N/A	595,00 -
0000	259330		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/008518			152	3367	N/A	142,39 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	259336	22/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/008518			152	3376	N/A	142,39 +
0000	259344		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008519			270	3367	N/A	430,70 -
0000	259350		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008519			270	3376	N/A	430,70 +
0000	259360		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008520			270	3367	N/A	135,65 -
0000	259366		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008520			270	3376	N/A	135,65 +
0000	259376		Empenho Ordinario. Credor: TABELIONATO DE CARLI	144		2022/008521			344	3367	N/A	383,50 -
0000	259382		Liquidacao de Empenho. Credor: TABELIONATO DE CARLI	144		2022/008521			344	3376	N/A	383,50 +
0000	259425		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008522			377	3367	N/A	248,08 -
0000	259431		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008522			377	3376	N/A	248,08 +
0000	259441		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008523			184	3367	N/A	553,15 -
0000	259447		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008523			184	3376	N/A	553,15 +
											Saldo Atual:	2.482.158,57 -
0000	258248	23/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/008479			184	3376	N/A	586,00 +
0000	258271		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/008480			184	3376	N/A	377,83 +
0000	259322		Liquidacao de Empenho. Credor: ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	4822		2022/008517			19	3376	N/A	595,00 +
0000	259457		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/008524			61	3367	N/A	202,45 -
0000	259463		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/008524			61	3376	N/A	202,45 +
0000	259485		Empenho Ordinario. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2022/008525			47	3367	N/A	37,50 -
0000	259506		Empenho Ordinario. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2022/008526			47	3367	N/A	127,70 -
0000	259513		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/008527			27	3367	N/A	180,00 -
0000	259519		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/008527			27	3376	N/A	180,00 +
0000	259527		Empenho Ordinario. Credor: ANA BEATRIZ SIEDLARCZYK 87743949753	4823		2022/008528			1221	3367	N/A	4.840,00 -
0000	259534		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/008529			69	3367	N/A	145,34 -
0000	259550		Empenho Ordinario. Credor: PLINIO ABITANTE	4769		2022/008530			73	3367	N/A	50,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	259556	23/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: PLINIO ABITANTE	4769		2022/008530			73	3376	N/A	50,00 +
0000	259571		Empenho Ordinario. Credor: ROSTECA COMERCIO DE APARELHOS ELETRICOS	3833		2022/008531			69	3367	N/A	160,60 -
0000	259578		Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2022/008532			341	3367	N/A	226,37 -
0000	259584		Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2022/008532			341	3376	N/A	226,37 +
0000	259592		Empenho Ordinario. Credor: SULREAL - COMÉRCIO DE PNEUS LTDA	1572		2022/008533			344	3367	N/A	500,00 -
0000	259598		Liquidacao de Empenho. Credor: SULREAL - COMÉRCIO DE PNEUS LTDA	1572		2022/008533			344	3376	N/A	500,00 +
0000	259606		Empenho Ordinario. Credor: VIVER SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHADOR LTDA-ME	3720		2022/008534			19	3367	N/A	280,00 -
0000	259612		Liquidacao de Empenho. Credor: VIVER SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHADOR LTDA-ME	3720		2022/008534			19	3376	N/A	280,00 +
0000	259620		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/008535			69	3367	N/A	42,85 -
0000	259627		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/008536			344	3367	N/A	580,00 -
0000	259633		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/008535			69	3376	N/A	42,85 +
0000	259642		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/008536			344	3376	N/A	580,00 +
0000	259650		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/008537			110	3367	N/A	390,00 -
0000	259657		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/008538			69	3367	N/A	40,94 -
0000	259673		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/008537			110	3376	N/A	390,00 +
0000	259718		Empenho Ordinario. Credor: MILLENIUM CONCRETMIX LTDA	4768		2022/008539			344	3367	N/A	3.054,00 -
0000	259725		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008540			27	3367	N/A	32,80 -
0000	259731		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008540			27	3376	N/A	32,80 +
0000	259739		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008541			379	3367	N/A	16,40 -
0000	259745		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008541			379	3376	N/A	16,40 +
0000	259763		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008542			27	3367	N/A	11,00 -
0000	259775		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008542			27	3376	N/A	11,00 +
0000	259783		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008543			109	3367	N/A	11,00 -
0000	259789		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008543			109	3376	N/A	11,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	259797	23/11/2022	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008544			131	3367 N/A		11,00 -
0000	259803		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008544			131	3376 N/A		11,00 +
0000	259811		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008545			209	3367 N/A		11,00 -
0000	259824		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008545			209	3376 N/A		11,00 +
0000	259860		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/008546			28	3367 N/A		919,96 -
0000	259873		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/008546			28	3376 N/A		919,96 +
0000	259902		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/008547			38	3367 N/A		4.590,00 -
0000	259908		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/008547			38	3376 N/A		4.590,00 +
0000	259918		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/008548			110	3367 N/A		720,00 -
0000	259924		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/008548			110	3376 N/A		720,00 +
0000	259934		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008549			69	3367 N/A		187,72 -
0000	259940		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008549			69	3376 N/A		187,72 +
0000	259950		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008550			69	3367 N/A		193,10 -
0000	259956		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008550			69	3376 N/A		193,10 +
0000	259966		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008551			341	3367 N/A		212,42 -
0000	259972		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008551			341	3376 N/A		212,42 +
0000	259982		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008552			341	3367 N/A		136,64 -
0000	259989		Est Liquidacao Empenho. Credor: PLINIO ABITANTE	4769		2022/008530			73	3376 N/A		50,00 -
0000	259995		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008552			341	3376 N/A		136,64 +
0000	260005		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008553			1259	3367 N/A		128,73 -
0000	260011		Anulacao de Empenho. Credor: PLINIO ABITANTE	4769		2022/008530			73	3367 N/A		50,00 +
0000	260018		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008553			1259	3376 N/A		128,73 +
0000	260028		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008554			123	3367 N/A		963,19 -
0000	260034		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008554			123	3376 N/A		963,19 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	260044	23/11/2022	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008555			270	3367 N/A		574,08 -
0000	260050		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008555			270	3376 N/A		574,08 +
0000	260060		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008556			123	3367 N/A		825,76 -
0000	260066		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008556			123	3376 N/A		825,76 +
0000	260076		Est Liquidacao Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2022/008481			1058	3376 N/A		10.000,00 -
0000	260083		Est Liquidacao Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2022/008482			239	3376 N/A		15.238,85 -
0000	260089		Anulacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2022/008481			1058	3367 N/A		10.000,00 +
0000	260096		Anulacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2022/008482			239	3367 N/A		15.238,85 +
Saldo Atual:											2.489.005,82 -	
0000	259540	24/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/008529			69	3376 N/A		145,34 +
0000	260104		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/008557			359	3367 N/A		838,03 -
0000	260111		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/008558			163	3367 N/A		369,72 -
0000	260118		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/008559			160	3367 N/A		71,82 -
0000	260125		Empenho Ordinario. Credor: J.J. LEOPOLDINO & CIA ITDA	1359		2022/008560			239	3367 N/A		998,21 -
0000	260131		Liquidacao de Empenho. Credor: J.J. LEOPOLDINO & CIA ITDA	1359		2022/008560			239	3376 N/A		998,21 +
0000	260139		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/008561			148	3367 N/A		64,48 -
0000	260146		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/008562			148	3367 N/A		301,83 -
0000	260153		Est Liquidacao Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008523			184	3376 N/A		553,15 -
0000	260161		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008523			184	3376 N/A		553,15 +
0000	260171		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANA MARTINELLI	1948		2022/008563			376	3367 N/A		600,00 -
0000	260177		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANA MARTINELLI	1948		2022/008563			376	3376 N/A		600,00 +
0000	260185		Est Liquidacao Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008523			184	3376 N/A		553,15 -
0000	260193		Anulacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008523			184	3367 N/A		553,15 +
0000	260201		Empenho Ordinario. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2022/008564			99	3367 N/A		144,10 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	260208	24/11/2022	Empenho Ordinario. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2022/008565			278	3367 N/A		610,00 -
0000	260215		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008566			1227	3367 N/A		553,15 -
0000	260221		Liquidacao de Empenho. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2022/008565			278	3376 N/A		610,00 +
0000	260228		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008566			1227	3376 N/A		553,15 +
0000	260238		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008567			109	3367 N/A		11,00 -
0000	260244		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008567			109	3376 N/A		11,00 +
0000	260252		Empenho Ordinario. Credor: ESTRELA 10 COMERCIO ELETRONICO EIRELI	4824		2022/008568			407	3367 N/A		1.043,82 -
0000	260266		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008569			27	3367 N/A		132,00 -
0000	260272		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008569			27	3376 N/A		132,00 +
0000	260280		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008570			27	3367 N/A		14,35 -
0000	260286		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008570			27	3376 N/A		14,35 +
0000	260294		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008571			275	3367 N/A		22,00 -
0000	260300		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008571			275	3376 N/A		22,00 +
0000	260308		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008572			275	3367 N/A		22,00 -
0000	260314		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008572			275	3376 N/A		22,00 +
0000	260322		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008573			379	3367 N/A		8,20 -
0000	260328		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008573			379	3376 N/A		8,20 +
0000	260336		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008574			130	3367 N/A		11,00 -
0000	260342		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008574			130	3376 N/A		11,00 +
0000	260350		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008575			275	3367 N/A		22,00 -
0000	260356		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008575			275	3376 N/A		22,00 +
0000	260363		Liquidacao de Empenho. Credor: JHONATAN BAGATOLI	4654		2022/007173			1211	3376 N/A		2.382,45 +
0000	260373		Empenho Ordinario. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2022/008576			364	3367 N/A		1.529,54 -
0000	260380		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/008577			99	3367 N/A		1.391,50 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	260386	24/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/008577			99	3376	N/A	1.391,50 +
0000	260396		Empenho Ordinario. Credor: ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	4822		2022/008578			344	3367	N/A	680,00 -
0000	260402		Liquidacao de Empenho. Credor: ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	4822		2022/008578			344	3376	N/A	680,00 +
0000	260410		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008579			270	3367	N/A	217,80 -
0000	260416		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008579			270	3376	N/A	217,80 +
0000	260426		Empenho Ordinario. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2022/008580			318	3367	N/A	10.800,00 -
0000	260432		Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2022/008580			318	3376	N/A	10.800,00 +
											Saldo Atual:	2.490.841,37 -
0000	257177	25/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: Kael Henrique Baierle	4749		2022/008058			221	3376	N/A	200,00 +
0000	260258		Liquidacao de Empenho. Credor: ESTRELA 10 COMERCIO ELETRONICO EIRELI	4824		2022/008568			407	3376	N/A	1.043,82 +
0000	260442		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/008581			99	3367	N/A	2.712,01 -
0000	260448		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/008581			99	3376	N/A	2.712,01 +
0000	260458		Empenho Ordinario. Credor: RICARDO RUSCHEL	3644		2022/008582			46	3367	N/A	3.200,00 -
0000	260464		Liquidacao de Empenho. Credor: RICARDO RUSCHEL	3644		2022/008582			46	3376	N/A	3.200,00 +
0000	260472		Empenho Ordinario. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2022/008583			363	3367	N/A	3.205,02 -
0000	260478		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2022/008583			363	3376	N/A	3.205,02 +
0000	260488		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/008584			344	3367	N/A	180,00 -
0000	260494		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/008584			344	3376	N/A	180,00 +
0000	260502		Empenho Ordinario. Credor: ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	4822		2022/008585			19	3367	N/A	680,00 -
0000	260509		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/008586			160	3367	N/A	1.018,23 -
0000	260515		Liquidacao de Empenho. Credor: ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	4822		2022/008585			19	3376	N/A	680,00 +
0000	260523		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/008587			160	3367	N/A	870,40 -
0000	260530		Empenho Ordinario. Credor: EDIANE GREICI SIKORRA KLASSEN	4237		2022/008588			160	3367	N/A	220,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	260536	25/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: EDIANE GREICI SIKORRA KLASSEN	4237		2022/008588			160	3376 N/A		220,00 +
0000	260544		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/008589			203	3367 N/A		1.449,50 -
0000	260733		Empenho Ordinario. Credor: DENDENA & CIA LTDA	1432		2022/008590			52	3367 N/A		1.000,00 -
0000	260739		Liquidacao de Empenho. Credor: DENDENA & CIA LTDA	1432		2022/008590			52	3376 N/A		1.000,00 +
0000	260753		Empenho Ordinario. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2022/008591			1227	3367 N/A		950,05 -
0000	260759		Liquidacao de Empenho. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2022/008591			1227	3376 N/A		950,05 +
0000	260775		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008592			130	3367 N/A		22,00 -
0000	260781		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008592			130	3376 N/A		22,00 +
0000	260792		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/008593			61	3367 N/A		78,10 -
0000	260798		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/008593			61	3376 N/A		78,10 +
0000	260812		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008594			27	3367 N/A		11,00 -
0000	260818		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008594			27	3376 N/A		11,00 +
0000	260835		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008595			379	3367 N/A		61,15 -
0000	260844		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008595			379	3376 N/A		61,15 +
0000	260852		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008596			275	3367 N/A		11,00 -
0000	260858		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008596			275	3376 N/A		11,00 +
0000	260866		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008597			275	3367 N/A		11,00 -
0000	260872		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008597			275	3376 N/A		11,00 +
0000	260898		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008598			27	3367 N/A		55,00 -
0000	260907		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008598			27	3376 N/A		55,00 +
0000	260924		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008599			27	3367 N/A		57,05 -
0000	260936		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008599			27	3376 N/A		57,05 +
0000	260965		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/008600			184	3367 N/A		104,28 -
0000	260971		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/008600			184	3376 N/A		104,28 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	260990	25/11/2022	Est Liquidacao Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/008600			184	3376	N/A	104,28 -
0000	261005		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/008601			160	3367	N/A	1.877,00 -
0000	261056		Empenho Ordinario. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2022/008602			1221	3367	N/A	3.636,00 -
0000	261065		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2022/008602			1221	3376	N/A	3.636,00 +
0000	261101		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/008603			27	3367	N/A	192,15 -
0000	261108		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008604			123	3367	N/A	508,91 -
0000	261114		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008604			123	3376	N/A	508,91 +
0000	261123		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/008603			27	3376	N/A	192,15 +
0000	261133		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/008605			51	3367	N/A	30,50 -
0000	261140		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008606			359	3367	N/A	748,41 -
0000	261146		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008606			359	3376	N/A	748,41 +
0000	261155		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/008605			51	3376	N/A	30,50 +
0000	261165		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/008607			208	3367	N/A	158,60 -
0000	261171		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/008607			208	3376	N/A	158,60 +
0000	261181		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008608			278	3367	N/A	450,37 -
0000	261187		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008608			278	3376	N/A	450,37 +
0000	261197		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/008609			377	3367	N/A	440,00 -
0000	261203		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/008609			377	3376	N/A	440,00 +
0000	261211		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/008610			340	3367	N/A	31,50 -
0000	261218		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008611			341	3367	N/A	16.690,21 -
0000	261224		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/008610			340	3376	N/A	31,50 +
0000	261231		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008611			341	3376	N/A	16.690,21 +
0000	261241		Est Liquidacao Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/008610			340	3376	N/A	31,50 -
0000	261247		Anulacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/008610			340	3367	N/A	31,50 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	261255	25/11/2022	Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/008612			377	3367 N/A		31,50 -
0000	261262		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008613			100	3367 N/A		382,87 -
0000	261268		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008613			100	3376 N/A		382,87 +
0000	261277		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/008612			377	3376 N/A		31,50 +
0000	261285		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/008614			377	3367 N/A		91,00 -
0000	261291		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/008614			377	3376 N/A		91,00 +
0000	261299		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008615			270	3367 N/A		551,50 -
0000	261306		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/008616			377	3367 N/A		18,50 -
0000	261312		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008615			270	3376 N/A		551,50 +
0000	261321		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/008616			377	3376 N/A		18,50 +
0000	261329		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/008617			16	3367 N/A		351,50 -
0000	261335		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/008617			16	3376 N/A		351,50 +
0000	261343		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008618			123	3367 N/A		662,37 -
0000	261349		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008618			123	3376 N/A		662,37 +
0000	261359		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008619			123	3367 N/A		821,26 -
0000	261365		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008619			123	3376 N/A		821,26 +
0000	261375		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008620			377	3367 N/A		189,05 -
0000	261381		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008620			377	3376 N/A		189,05 +
0000	261391		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008621			341	3367 N/A		1.763,53 -
0000	261398		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008622			377	3367 N/A		157,89 -
0000	261404		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008621			341	3376 N/A		1.763,53 +
0000	261413		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008622			377	3376 N/A		157,89 +
0000	261423		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008623			123	3367 N/A		88,64 -
0000	261429		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008623			123	3376 N/A		88,64 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	261437	25/11/2022	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008624			359	3367	N/A	78,90 -
0000	261443		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008624			359	3376	N/A	78,90 +
0000	261451		Empenho Ordinario. Credor: ANDRIELI ADAMSKI WILLENBORG	4662		2022/008625			344	3367	N/A	700,00 -
0000	261457		Liquidacao de Empenho. Credor: ANDRIELI ADAMSKI WILLENBORG	4662		2022/008625			344	3376	N/A	700,00 +
											Saldo Atual:	2.494.916,96 -
0000	259257	28/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/008510			69	3376	N/A	404,80 +
0000	261465		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008626			379	3367	N/A	2,05 -
0000	261471		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008626			379	3376	N/A	2,05 +
0000	261479		Empenho Ordinario. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2022/008627			1219	3367	N/A	2.041,70 -
0000	261486		Empenho Ordinario. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/008628			99	3367	N/A	898,10 -
0000	261492		Liquidacao de Empenho. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/008628			99	3376	N/A	898,10 +
0000	261500		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/008629			1227	3367	N/A	626,94 -
0000	261507		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/008630			270	3367	N/A	216,50 -
0000	261514		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/008631			1256	3367	N/A	31.745,36 -
0000	261520		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/008631			1256	3376	N/A	31.745,36 +
0000	261528		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/008632			310	3367	N/A	100.913,97 -
0000	261534		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/008632			310	3376	N/A	100.913,97 +
0000	261542		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/008633			192	3367	N/A	3.240,00 -
0000	261548		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/008633			192	3376	N/A	3.240,00 +
0000	261556		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/008634			359	3367	N/A	1.065,50 -
0000	261563		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/008635			310	3367	N/A	51.237,20 -
0000	261569		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/008635			310	3376	N/A	51.237,20 +
0000	261577		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/008636			309	3367	N/A	3.127,02 -
0000	261583		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/008636			309	3376	N/A	3.127,02 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	261591	28/11/2022	Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/008637			27	3367 N/A		180,00 -
0000	261598		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/008638			310	3367 N/A		3.818,10 -
0000	261604		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/008637			27	3376 N/A		180,00 +
0000	261611		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/008638			310	3376 N/A		3.818,10 +
0000	261619		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/008639			148	3367 N/A		1.524,72 -
0000	261626		Empenho Ordinario. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2022/008640			344	3367 N/A		88,78 -
0000	261632		Liquidacao de Empenho. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2022/008640			344	3376 N/A		88,78 +
0000	261640		Empenho Ordinario. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2022/008641			344	3367 N/A		5.494,32 -
0000	261646		Liquidacao de Empenho. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2022/008641			344	3376 N/A		5.494,32 +
0000	261656		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008642			270	3367 N/A		466,66 -
0000	261662		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008642			270	3376 N/A		466,66 +
0000	261672		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008643			123	3367 N/A		556,34 -
0000	261678		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008643			123	3376 N/A		556,34 +
0000	261688		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008644			123	3367 N/A		646,94 -
0000	261694		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008644			123	3376 N/A		646,94 +
0000	261704		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008645			341	3367 N/A		1.430,65 -
0000	261712		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008645			341	3376 N/A		1.430,65 +
0000	261748		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/008646			341	3367 N/A		13.847,73 -
											Saldo Atual:	2.513.835,25 -
0000	262344	29/11/2022	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008647			13	3367 N/A		14.831,52 -
0000	262350		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008647			13	3376 N/A		14.831,52 +
0000	262376		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008648			13	3367 N/A		8.170,40 -
0000	262382		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008648			13	3376 N/A		8.170,40 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	262412	29/11/2022	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008649			13	3367 N/A		3.100,00 -
0000	262418		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008649			13	3376 N/A		3.100,00 +
0000	262444		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008650			23	3367 N/A		16.200,87 -
0000	262450		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008650			23	3376 N/A		16.200,87 +
0000	262480		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008651			23	3367 N/A		2.040,00 -
0000	262486		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008651			23	3376 N/A		2.040,00 +
0000	262502		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008652			23	3367 N/A		1.299,35 -
0000	262508		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008652			23	3376 N/A		1.299,35 +
0000	262516		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008653			32	3367 N/A		7.210,12 -
0000	262522		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008653			32	3376 N/A		7.210,12 +
0000	262555		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008654			32	3367 N/A		1.386,56 -
0000	262561		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008654			32	3376 N/A		1.386,56 +
0000	262569		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008655			41	3367 N/A		45.218,96 -
0000	262575		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008655			41	3376 N/A		45.218,96 +
0000	262619		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008656			41	3367 N/A		7.419,51 -
0000	262625		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008656			41	3376 N/A		7.419,51 +
0000	262633		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008657			41	3367 N/A		10.100,00 -
0000	262639		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008657			41	3376 N/A		10.100,00 +
0000	262662		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008658			41	3367 N/A		13.600,00 -
0000	262668		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008658			41	3376 N/A		13.600,00 +
0000	262712		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008659			41	3367 N/A		1.227,26 -
0000	262718		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008659			41	3376 N/A		1.227,26 +
0000	262726		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008660			41	3367 N/A		2.343,24 -
0000	262732		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008660			41	3376 N/A		2.343,24 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	262740	29/11/2022	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008661			58	3367 N/A		1.690,22 -
0000	262746		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008661			58	3376 N/A		1.690,22 +
0000	262757		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008662			66	3367 N/A		21.017,60 -
0000	262763		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008662			66	3376 N/A		21.017,60 +
0000	262786		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008663			66	3367 N/A		1.354,76 -
0000	262792		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008663			66	3376 N/A		1.354,76 +
0000	262803		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008664			66	3367 N/A		2.637,63 -
0000	262809		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008664			66	3376 N/A		2.637,63 +
0000	262817		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008665			75	3367 N/A		6.256,84 -
0000	262823		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008665			75	3376 N/A		6.256,84 +
0000	262849		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008666			75	3367 N/A		1.283,45 -
0000	262855		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008666			75	3376 N/A		1.283,45 +
0000	262863		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008667			93	3367 N/A		44.121,60 -
0000	262869		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008667			93	3376 N/A		44.121,60 +
0000	262923		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008668			93	3367 N/A		867,41 -
0000	262929		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008668			93	3376 N/A		867,41 +
0000	262937		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008669			93	3367 N/A		699,39 -
0000	262943		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008669			93	3376 N/A		699,39 +
0000	262951		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008670			116	3367 N/A		21.980,80 -
0000	262957		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008670			116	3376 N/A		21.980,80 +
0000	263004		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008671			157	3367 N/A		3.239,63 -
0000	263010		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008671			157	3376 N/A		3.239,63 +
0000	263040		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008672			157	3367 N/A		1.963,42 -
0000	263046		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008672			157	3376 N/A		1.963,42 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	263057	29/11/2022	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008673			169	3367 N/A		69.454,25 -
0000	263063		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008673			169	3376 N/A		69.454,25 +
0000	263131		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008674			169	3367 N/A		6.531,70 -
0000	263137		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008674			169	3376 N/A		6.531,70 +
0000	263145		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008675			173	3367 N/A		7.605,46 -
0000	263151		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008675			173	3376 N/A		7.605,46 +
0000	263198		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008676			180	3367 N/A		4.844,48 -
0000	263204		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008676			180	3376 N/A		4.844,48 +
0000	263227		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008677			180	3367 N/A		7.706,65 -
0000	263233		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008677			180	3376 N/A		7.706,65 +
0000	263256		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008678			180	3367 N/A		800,00 -
0000	263262		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008678			180	3376 N/A		800,00 +
0000	263273		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008679			180	3367 N/A		355,55 -
0000	263279		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008679			180	3376 N/A		355,55 +
0000	263287		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008680			193	3367 N/A		27.719,07 -
0000	263293		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008680			193	3376 N/A		27.719,07 +
0000	263347		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008681			193	3367 N/A		404,09 -
0000	263353		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008681			193	3376 N/A		404,09 +
0000	263361		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008682			227	3367 N/A		11.401,81 -
0000	263367		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008682			227	3376 N/A		11.401,81 +
0000	263386		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008683			227	3367 N/A		1.301,84 -
0000	263392		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008683			227	3376 N/A		1.301,84 +
0000	263400		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008684			241	3367 N/A		3.030,00 -
0000	263406		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008684			241	3376 N/A		3.030,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	263425	29/11/2022	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008685			253	3367 N/A		4.844,48 -
0000	263431		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008685			253	3376 N/A		4.844,48 +
0000	263461		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008686			255	3367 N/A		448,55 -
0000	263467		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008686			255	3376 N/A		448,55 +
0000	263478		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008687			265	3367 N/A		68.448,40 -
0000	263484		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008687			265	3376 N/A		68.448,40 +
0000	263545		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008688			265	3367 N/A		1.669,29 -
0000	263551		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008688			265	3376 N/A		1.669,29 +
0000	263559		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008689			265	3367 N/A		543,49 -
0000	263565		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008689			265	3376 N/A		543,49 +
0000	263576		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008690			265	3367 N/A		2.409,74 -
0000	263582		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008690			265	3376 N/A		2.409,74 +
0000	263590		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008691			281	3367 N/A		10.948,14 -
0000	263596		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008691			281	3376 N/A		10.948,14 +
0000	263619		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008692			285	3367 N/A		14.748,32 -
0000	263625		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008692			285	3376 N/A		14.748,32 +
0000	263655		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008693			292	3367 N/A		1.188,86 -
0000	263661		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008693			292	3376 N/A		1.188,86 +
0000	263672		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008694			297	3367 N/A		28.569,46 -
0000	263678		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008694			297	3376 N/A		28.569,46 +
0000	263725		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008695			297	3367 N/A		397,18 -
0000	263731		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008695			297	3376 N/A		397,18 +
0000	263739		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008696			323	3367 N/A		5.094,47 -
0000	263745		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008696			323	3376 N/A		5.094,47 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	263785	29/11/2022	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008697			336	3367	N/A	60.735,73 -
0000	263791		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008697			336	3376	N/A	60.735,73 +
0000	263842		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008698			336	3367	N/A	2.884,49 -
0000	263848		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008698			336	3376	N/A	2.884,49 +
0000	263856		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008699			336	3367	N/A	4.844,48 -
0000	263862		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008699			336	3376	N/A	4.844,48 +
0000	263885		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008700			336	3367	N/A	326,51 -
0000	263891		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008700			336	3376	N/A	326,51 +
0000	263899		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008701			338	3367	N/A	5.486,67 -
0000	263905		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008701			338	3376	N/A	5.486,67 +
0000	263913		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008702			356	3367	N/A	35.972,70 -
0000	263919		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008702			356	3376	N/A	35.972,70 +
0000	263970		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008703			356	3367	N/A	1.749,27 -
0000	263976		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008703			356	3376	N/A	1.749,27 +
0000	263984		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008704			371	3367	N/A	33.324,98 -
0000	263990		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008704			371	3376	N/A	33.324,98 +
0000	264044		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008705			371	3367	N/A	3.885,14 -
0000	264050		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008705			371	3376	N/A	3.885,14 +
0000	264058		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008706			371	3367	N/A	549,96 -
0000	264064		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008706			371	3376	N/A	549,96 +
0000	264072		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008707			386	3367	N/A	22.121,44 -
0000	264078		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008707			386	3376	N/A	22.121,44 +
0000	264111		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008708			268	3367	N/A	2.810,59 -
0000	264117		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008708			268	3376	N/A	2.810,59 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	264125	29/11/2022	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008709			1744	3367	N/A	6.959,20 -
0000	264131		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008709			1744	3376	N/A	6.959,20 +
0000	264157		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008710			1745	3367	N/A	5.105,77 -
0000	264163		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008710			1745	3376	N/A	5.105,77 +
0000	264179		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008711			1751	3367	N/A	7.254,23 -
0000	264185		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008711			1751	3376	N/A	7.254,23 +
0000	264218		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008712			1746	3367	N/A	39.094,39 -
0000	264224		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008712			1746	3376	N/A	39.094,39 +
0000	264247		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008713			1747	3367	N/A	4.373,68 -
0000	264253		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008713			1747	3376	N/A	4.373,68 +
0000	264279		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008714			1749	3367	N/A	2.037,00 -
0000	264285		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008714			1749	3376	N/A	2.037,00 +
0000	264301		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008715			2129	3367	N/A	32.326,97 -
0000	264307		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008715			2129	3376	N/A	32.326,97 +
0000	264354		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008716			14	3367	N/A	3.114,61 -
0000	264360		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008716			14	3376	N/A	3.114,61 +
0000	264368		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008717			14	3367	N/A	1.715,78 -
0000	264374		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008717			14	3376	N/A	1.715,78 +
0000	264382		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008718			14	3367	N/A	651,00 -
0000	264388		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008718			14	3376	N/A	651,00 +
0000	264396		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008719			24	3367	N/A	3.675,05 -
0000	264402		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008719			24	3376	N/A	3.675,05 +
0000	264410		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008720			24	3367	N/A	428,40 -
0000	264416		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008720			24	3376	N/A	428,40 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	264427	29/11/2022	Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008721			33	3367	N/A	1.805,31 -
0000	264433		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008721			33	3376	N/A	1.805,31 +
0000	264441		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008722			42	3367	N/A	11.177,12 -
0000	264447		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008722			42	3376	N/A	11.177,12 +
0000	264455		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008723			42	3367	N/A	2.121,00 -
0000	264461		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008723			42	3376	N/A	2.121,00 +
0000	264469		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008724			42	3367	N/A	2.856,05 -
0000	264475		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008724			42	3376	N/A	2.856,05 +
0000	264483		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008725			67	3367	N/A	5.252,12 -
0000	264489		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008725			67	3376	N/A	5.252,12 +
0000	264497		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008726			76	3367	N/A	1.583,46 -
0000	264503		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008726			76	3376	N/A	1.583,46 +
0000	264514		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008727			94	3367	N/A	16.623,58 -
0000	264520		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008727			94	3376	N/A	16.623,58 +
0000	264536		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008728			95	3367	N/A	9.594,54 -
0000	264542		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008728			95	3376	N/A	9.594,54 +
0000	264550		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008729			117	3367	N/A	4.615,92 -
0000	264556		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008729			117	3376	N/A	4.615,92 +
0000	264564		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008730			158	3367	N/A	1.092,66 -
0000	264570		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008730			158	3376	N/A	1.092,66 +
0000	264581		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008731			174	3367	N/A	1.597,15 -
0000	264587		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008731			174	3376	N/A	1.597,15 +
0000	264595		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008732			181	3367	N/A	1.017,33 -
0000	264601		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008732			181	3376	N/A	1.017,33 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	264609	29/11/2022	Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008733			181	3367	N/A	1.077,05 -
0000	264615		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008733			181	3376	N/A	1.077,05 +
0000	264638		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008734			194	3367	N/A	4.662,51 -
0000	264644		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008734			194	3376	N/A	4.662,51 +
0000	264655		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008735			194	3367	N/A	1.243,40 -
0000	264661		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008735			194	3376	N/A	1.243,40 +
0000	264669		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008736			228	3367	N/A	3.061,28 -
0000	264675		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008736			228	3376	N/A	3.061,28 +
0000	264691		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008737			242	3367	N/A	60,60 -
0000	264697		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008737			242	3376	N/A	60,60 +
0000	264705		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008738			242	3367	N/A	636,30 -
0000	264711		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008738			242	3376	N/A	636,30 +
0000	264719		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008739			254	3367	N/A	1.017,33 -
0000	264725		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008739			254	3376	N/A	1.017,33 +
0000	264736		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008740			267	3367	N/A	15.300,46 -
0000	264742		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008740			267	3376	N/A	15.300,46 +
0000	264750		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008741			283	3367	N/A	2.299,12 -
0000	264756		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008741			283	3376	N/A	2.299,12 +
0000	264764		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008742			286	3367	N/A	3.097,14 -
0000	264770		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008742			286	3376	N/A	3.097,14 +
0000	264778		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008743			293	3367	N/A	7.620,76 -
0000	264784		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008743			293	3376	N/A	7.620,76 +
0000	264803		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008744			293	3367	N/A	1.075,09 -
0000	264809		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008744			293	3376	N/A	1.075,09 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	264817	29/11/2022	Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008745			298	3367 N/A		6.154,81 -
0000	264823		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008745			298	3376 N/A		6.154,81 +
0000	264831		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008746			324	3367 N/A		1.183,95 -
0000	264837		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008746			324	3376 N/A		1.183,95 +
0000	264845		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008747			337	3367 N/A		14.581,03 -
0000	264851		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008747			337	3376 N/A		14.581,03 +
0000	264859		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008748			337	3367 N/A		1.017,33 -
0000	264865		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008748			337	3376 N/A		1.017,33 +
0000	264873		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008749			357	3367 N/A		6.576,79 -
0000	264879		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008749			357	3376 N/A		6.576,79 +
0000	264887		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008750			372	3367 N/A		7.929,62 -
0000	264893		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008750			372	3376 N/A		7.929,62 +
0000	264901		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008751			387	3367 N/A		4.645,52 -
0000	264907		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008751			387	3376 N/A		4.645,52 +
0000	264915		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008752			42	3367 N/A		1.375,49 -
0000	264921		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008752			42	3376 N/A		1.375,49 +
0000	264929		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008753			94	3367 N/A		1.072,18 -
0000	264935		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008753			94	3376 N/A		1.072,18 +
0000	264943		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008754			117	3367 N/A		1.523,35 -
0000	264949		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008754			117	3376 N/A		1.523,35 +
0000	264957		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008755			171	3367 N/A		8.209,74 -
0000	264963		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008755			171	3376 N/A		8.209,74 +
0000	264971		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008756			194	3367 N/A		918,46 -
0000	264977		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008756			194	3376 N/A		918,46 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	264985	29/11/2022	Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008757			337	3367	N/A	1.772,58 -
0000	264991		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008757			337	3376	N/A	1.772,58 +
0000	265063		Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008691			281	3376	N/A	2.025,00 -
0000	265073		Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008687			265	3376	N/A	22.500,47 -
0000	265095		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008758			266	3367	N/A	22.500,47 -
0000	265101		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008758			266	3376	N/A	22.500,47 +
0000	265109		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008759			1752	3367	N/A	2.025,00 -
0000	265115		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008759			1752	3376	N/A	2.025,00 +
0000	265149		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/008760			53	3367	N/A	4.967,99 -
0000	265157		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/008760			53	3376	N/A	4.967,99 +
0000	265169		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/008761			135	3367	N/A	9.554,40 -
0000	265175		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/008761			135	3376	N/A	9.554,40 +
0000	265183		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/008762			143	3367	N/A	1.815,26 -
0000	265189		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/008762			143	3376	N/A	1.815,26 +
0000	265197		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/008763			1877	3367	N/A	7.743,26 -
0000	265203		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/008763			1877	3376	N/A	7.743,26 +
0000	265246		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/008764			212	3367	N/A	4.080,32 -
0000	265252		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/008764			212	3376	N/A	4.080,32 +
0000	265281		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/008765			367	3367	N/A	7.283,30 -
0000	265308		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/008765			367	3376	N/A	7.283,30 +
0000	265316		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/008766			381	3367	N/A	1.840,00 -
0000	265322		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/008766			381	3376	N/A	1.840,00 +
0000	265351		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/008767			233	3367	N/A	1.380,00 -
0000	265364		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/008767			233	3376	N/A	1.380,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	265512	29/11/2022	Empenho Ordinario. Credor: DULCE MARCIA GIACOMELLI	1307		2022/008768			269	3367 N/A		1.200,00 -
0000	265518		Liquidacao de Empenho. Credor: DULCE MARCIA GIACOMELLI	1307		2022/008768			269	3376 N/A		1.200,00 +
0000	265526		Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008715			2129	3376 N/A		10.510,97 -
0000	265533		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008769			265	3367 N/A		10.510,97 -
0000	265539		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008769			265	3376 N/A		10.510,97 +
0000	265547		Empenho Ordinario. Credor: MARINEZ DA ROSA RESTELLO	384		2022/008770			269	3367 N/A		1.200,00 -
0000	265553		Liquidacao de Empenho. Credor: MARINEZ DA ROSA RESTELLO	384		2022/008770			269	3376 N/A		1.200,00 +
0000	265631		Empenho Ordinario. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2022/008771			269	3367 N/A		1.350,00 -
0000	265637		Liquidacao de Empenho. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2022/008771			269	3376 N/A		1.350,00 +
0000	266346		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/008772			1219	3367 N/A		2.040,00 -
0000	266354		Empenho Ordinario. Credor: EVANDRO NATAL MACHADO	4192		2022/008773			113	3367 N/A		40,00 -
0000	266360		Liquidacao de Empenho. Credor: EVANDRO NATAL MACHADO	4192		2022/008773			113	3376 N/A		40,00 +
0000	266375		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/008774			1219	3367 N/A		782,10 -
0000	266381		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/008774			1219	3376 N/A		782,10 +
0000	266391		Est Liquidacao Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/008774			1219	3376 N/A		782,10 -
0000	266400		Empenho Ordinario. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977		2022/008775			1227	3367 N/A		1.484,30 -
0000	266456		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/008776			16	3367 N/A		378,00 -
0000	266465		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/008777			16	3367 N/A		71,25 -
0000	266477		Empenho Ordinario. Credor: CLEBER TADEU BRIDI	4761		2022/008778			16	3367 N/A		615,00 -
0000	266484		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/008779			377	3367 N/A		750,22 -
0000	266500		Empenho Ordinario. Credor: PASEP S/RECEITA	55		2022/008780			2251	3367 N/A		1.967,88 -
0000	266506		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP S/RECEITA	55		2022/008780			2251	3376 N/A		1.967,88 +
0000	266514		Empenho Ordinario. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/008781			359	3367 N/A		3.403,42 -
0000	266521		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/008782			341	3367 N/A		793,26 -
0000	266533		Empenho Ordinario. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/008783			341	3367 N/A		3.396,28 -
0000	266540		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/008784			270	3367 N/A		145,60 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	266554	29/11/2022	Empenho Ordinario. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/008785			341	3367	N/A	8.378,91 -
0000	266561		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008786			27	3367	N/A	14,35 -
0000	266567		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008786			27	3376	N/A	14,35 +
0000	266575		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/008787			121	3367	N/A	873,76 -
0000	266582		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008788			379	3367	N/A	2,05 -
0000	266588		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008788			379	3376	N/A	2,05 +
0000	266596		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/008789			131	3367	N/A	120,00 -
0000	266603		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008790			27	3367	N/A	55,00 -
0000	266609		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008790			27	3376	N/A	55,00 +
0000	266645		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/008791			107	3367	N/A	152,50 -
0000	266658		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/008791			107	3376	N/A	152,50 +
0000	266668		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/008792			121	3367	N/A	206,66 -
0000	266675		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/008793			107	3367	N/A	143,36 -
0000	266681		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/008793			107	3376	N/A	143,36 +
0000	266696		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/008794			131	3367	N/A	230,00 -
0000	266713		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/008795			131	3367	N/A	240,00 -
0000	266720		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/008796			107	3367	N/A	277,55 -
0000	266726		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/008796			107	3376	N/A	277,55 +
0000	266736		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/008797			131	3367	N/A	115,00 -
0000	266767		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/008798			121	3367	N/A	269,70 -
0000	266774		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/008799			99	3367	N/A	42,00 -
0000	266780		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/008799			99	3376	N/A	42,00 +
0000	266809		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/008800			131	3367	N/A	120,00 -
0000	266861		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/008801			121	3367	N/A	236,39 -
0000	266903		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/008802			99	3367	N/A	128,50 -
0000	266917		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/008803			131	3367	N/A	120,00 -
0000	266923		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/008802			99	3376	N/A	128,50 +
0000	267001		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/008804			121	3367	N/A	52,36 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	267008	29/11/2022	Empenho Ordinario. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245		2022/008805			275	3367	N/A	2.350,00 -
0000	267014		Liquidacao de Empenho. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245		2022/008805			275	3376	N/A	2.350,00 +
0000	267031		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/008806			131	3367	N/A	120,00 -
0000	267129		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008807			270	3367	N/A	178,77 -
0000	267135		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008807			270	3376	N/A	178,77 +
0000	267145		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008808			121	3367	N/A	452,08 -
0000	267151		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008808			121	3376	N/A	452,08 +
0000	267217		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008809			270	3367	N/A	374,53 -
0000	267230		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008809			270	3376	N/A	374,53 +
0000	267254		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008810			100	3367	N/A	237,61 -
0000	267260		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008810			100	3376	N/A	237,61 +
0000	267270		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008811			344	3367	N/A	70,00 -
0000	267276		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008811			344	3376	N/A	70,00 +
0000	267284		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008812			100	3367	N/A	796,00 -
0000	267290		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008812			100	3376	N/A	796,00 +
0000	267298		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008813			270	3367	N/A	590,05 -
0000	267305		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008814			121	3367	N/A	64,00 -
0000	267311		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008813			270	3376	N/A	590,05 +
0000	267320		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008814			121	3376	N/A	64,00 +
0000	267328		Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2022/008815			341	3367	N/A	909,55 -
0000	267334		Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2022/008815			341	3376	N/A	909,55 +
0000	267342		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008816			69	3367	N/A	209,90 -
0000	267349		Empenho Ordinario. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2022/008817			152	3367	N/A	450,00 -
0000	267355		Liquidacao de Empenho. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2022/008817			152	3376	N/A	450,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	267363	29/11/2022	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008818			121	3367 N/A		764,23 -
0000	267369		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008818			121	3376 N/A		764,23 +
0000	267379		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008819			270	3367 N/A		511,49 -
0000	267394		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008819			270	3376 N/A		511,49 +
0000	267404		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008820			377	3367 N/A		280,41 -
0000	267474		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008820			377	3376 N/A		280,41 +
0000	267497		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008821			99	3367 N/A		35,00 -
0000	267503		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008821			99	3376 N/A		35,00 +
0000	267511		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/008822			148	3367 N/A		931,75 -
0000	267517		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/008822			148	3376 N/A		931,75 +
0000	267525		Est Liquidacao Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008821			99	3376 N/A		35,00 -
0000	267531		Anulacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008821			99	3367 N/A		35,00 +
0000	267539		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/008823			99	3367 N/A		35,00 -
0000	267545		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/008823			99	3376 N/A		35,00 +
0000	267553		Empenho Ordinario. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2022/008824			332	3367 N/A		16.800,00 -
0000	267559		Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2022/008824			332	3376 N/A		16.800,00 +
0000	267577		Empenho Ordinario. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2022/008825			318	3367 N/A		4.342,10 -
0000	267583		Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2022/008825			318	3376 N/A		4.342,10 +
0000	267594		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/008826			107	3367 N/A		142,25 -
0000	267600		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/008826			107	3376 N/A		142,25 +
0000	267608		Empenho Ordinario. Credor: GRUPO MOMENTOS PRODUCOES LTDA	4825		2022/008827			152	3367 N/A		10.300,00 -
0000	267615		Empenho Ordinario. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2022/008828			107	3367 N/A		1.212,00 -
0000	267621		Liquidacao de Empenho. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2022/008828			107	3376 N/A		1.212,00 +
0000	267631		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008829			27	3367 N/A		22,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	267637	29/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008829			27	3376	N/A	22,00 +
0000	267645		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/008830			344	3367	N/A	1.550,00 -
0000	267651		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/008830			344	3376	N/A	1.550,00 +
0000	267659		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/008831			341	3367	N/A	315,86 -
0000	267665		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/008831			341	3376	N/A	315,86 +
0000	267673		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/008832			341	3367	N/A	3.675,27 -
0000	267679		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/008832			341	3376	N/A	3.675,27 +
0000	267701		Empenho Ordinario. Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215		2022/008833			37	3367	N/A	993,00 -
											Saldo Atual:	2.585.316,80 -
0000	260692	30/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/008589			203	3376	N/A	1.449,50 +
0000	267707		Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215		2022/008833			37	3376	N/A	993,00 +
0000	267715		Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2022/008834			48	3367	N/A	10.920,00 -
0000	267722		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/008835			60	3367	N/A	15,64 -
0000	267728		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/008835			60	3376	N/A	15,64 +
0000	267736		Empenho Ordinario. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622		2022/008836			348	3367	N/A	50,02 -
0000	267742		Liquidacao de Empenho. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622		2022/008836			348	3376	N/A	50,02 +
0000	267750		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/008837			60	3367	N/A	3.181,34 -
0000	267756		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/008837			60	3376	N/A	3.181,34 +
0000	267764		Empenho Ordinario. Credor: SULREAL - COMÉRCIO DE PNEUS LTDA	1572		2022/008838			344	3367	N/A	400,00 -
0000	267770		Liquidacao de Empenho. Credor: SULREAL - COMÉRCIO DE PNEUS LTDA	1572		2022/008838			344	3376	N/A	400,00 +
0000	267778		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/008839			60	3367	N/A	38,58 -
0000	267784		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/008839			60	3376	N/A	38,58 +
0000	267792		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/008840			61	3367	N/A	1.222,50 -
0000	267798		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/008840			61	3376	N/A	1.222,50 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	267806	30/11/2022	Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/008841			107	3367 N/A		159,60 -
0000	267813		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008842			27	3367 N/A		8,20 -
0000	267819		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008842			27	3376 N/A		8,20 +
0000	267826		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/008841			107	3376 N/A		159,60 +
0000	267836		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/008843			27	3367 N/A		478,80 -
0000	267864		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/008844			27	3367 N/A		478,80 -
0000	267877		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/008844			27	3376 N/A		478,80 +
0000	267894		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008845			27	3367 N/A		4,10 -
0000	267900		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008845			27	3376 N/A		4,10 +
0000	267908		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/008846			344	3367 N/A		1.283,10 -
0000	267922		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008847			27	3367 N/A		33,00 -
0000	267929		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/008848			275	3367 N/A		873,60 -
0000	267935		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/008848			275	3376 N/A		873,60 +
0000	267951		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008847			27	3376 N/A		33,00 +
0000	267980		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008849			27	3367 N/A		11,00 -
0000	267986		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008849			27	3376 N/A		11,00 +
0000	268001		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008850			130	3367 N/A		11,00 -
0000	268014		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/008846			344	3376 N/A		1.283,10 +
0000	268045		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008851			275	3367 N/A		11,00 -
0000	268051		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008851			275	3376 N/A		11,00 +
0000	268066		Empenho Ordinario. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2022/008852			364	3367 N/A		2.615,02 -
0000	268082		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008853			27	3367 N/A		55,00 -
0000	268088		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008853			27	3376 N/A		55,00 +
0000	268096		Empenho Ordinario. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITYY SPORTS ME	3977		2022/008854			271	3367 N/A		1.956,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	268133	30/11/2022	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008855			341	3367	N/A	188,11 -
0000	268139		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008855			341	3376	N/A	188,11 +
0000	268149		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2022/008856			50	3367	N/A	2.088,10 -
0000	268155		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2022/008856			50	3376	N/A	2.088,10 +
0000	268165		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008857			341	3367	N/A	182,09 -
0000	268171		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008857			341	3376	N/A	182,09 +
0000	268181		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2022/008858			106	3367	N/A	2.747,50 -
0000	268187		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2022/008858			106	3376	N/A	2.747,50 +
0000	268197		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008859			341	3367	N/A	1.151,15 -
0000	268203		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008859			341	3376	N/A	1.151,15 +
0000	268234		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008860			341	3367	N/A	16.610,73 -
0000	268247		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008860			341	3376	N/A	16.610,73 +
0000	268264		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2022/008861			259	3367	N/A	2.088,10 -
0000	268284		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2022/008861			259	3376	N/A	2.088,10 +
0000	268294		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2022/008862			378	3367	N/A	2.280,43 -
0000	268300		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2022/008862			378	3376	N/A	2.280,43 +
0000	268514		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/007740			177	3376	N/A	252,49 +
0000	268608		Empenho Ordinario. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2022/008863			2193	3367	N/A	12.264,00 -
0000	268614		Liquidacao de Empenho. Credor: MICHEL A. MATHIAS EMPREENDIMENTOS	4493		2022/007812			47	3376	N/A	95,70 +
0000	268623		Liquidacao de Empenho. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2022/008863			2193	3376	N/A	12.264,00 +
0000	268632		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERA UNIFORMES INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL EIREL	4786		2022/008046			69	3376	N/A	1.882,50 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	268639	30/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: MAPPE BRASIL LTDA	4651		2022/008452			218	3376 N/A		3.267,99 +
0000	268649		Empenho Ordinario. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2022/008864			2193	3367 N/A		10.512,00 -
0000	268655		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2022/008864			2193	3376 N/A		10.512,00 +
0000	268664		Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008687			265	3367 N/A		22.500,47 +
0000	268672		Empenho Ordinario. Credor: FPM ASSESSORIA	3559		2022/008865			27	3367 N/A		1.300,00 -
0000	268678		Liquidacao de Empenho. Credor: FPM ASSESSORIA	3559		2022/008865			27	3376 N/A		1.300,00 +
0000	268687		Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008715			2129	3367 N/A		10.510,97 +
0000	268695		Empenho Ordinario. Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983	4580		2022/008866			363	3367 N/A		2.500,00 -
0000	268701		Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008691			281	3367 N/A		2.025,00 +
0000	268708		Liquidacao de Empenho. Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983	4580		2022/008866			363	3376 N/A		2.500,00 +
0000	268717		Liquidacao de Empenho. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2022/008221			341	3376 N/A		4.680,00 +
0000	268726		Liquidacao de Empenho. Credor: AR LIMP - COMERCIO E SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	4523		2022/005552			1078	3376 N/A		712,50 +
0000	268735		Liquidacao de Empenho. Credor: AR LIMP - COMERCIO E SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	4523		2022/005553			384	3376 N/A		37,50 +
0000	268744		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/008630			270	3376 N/A		216,50 +
0000	268754		Empenho Ordinario. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654		2022/008867			27	3367 N/A		2.336,48 -
0000	268760		Liquidacao de Empenho. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654		2022/008867			27	3376 N/A		2.336,48 +
0000	268769		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/008634			359	3376 N/A		1.065,50 +
0000	268779		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/008868			275	3367 N/A		915,00 -
0000	268785		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/008868			275	3376 N/A		915,00 +
0000	268794		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/008639			148	3376 N/A		1.524,72 +
0000	268803		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/008646			341	3376 N/A		13.847,73 +
0000	268813		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/008869			275	3367 N/A		915,00 -
0000	268819		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/008869			275	3376 N/A		915,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	268828	30/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	2027		2022/008302			351	3376 N/A		3.450,00 +
0000	268838		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2022/008870			377	3367 N/A		10.148,80 -
0000	268844		Liquidacao de Empenho. Credor: ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	2027		2022/007814			1211	3376 N/A		4.100,00 +
0000	268853		Liquidacao de Empenho. Credor: ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	2027		2022/007768			115	3376 N/A		4.100,00 +
0000	268869		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/007839			47	3376 N/A		250,39 +
0000	268878		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/007841			1259	3376 N/A		722,90 +
0000	268887		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/007974			1259	3376 N/A		1.873,40 +
0000	268896		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/007758			148	3376 N/A		806,36 +
0000	268905		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/007842			99	3376 N/A		49,12 +
0000	268914		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/008223			100	3376 N/A		476,01 +
0000	268924		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/008871			275	3367 N/A		142,39 -
0000	268930		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/008871			275	3376 N/A		142,39 +
0000	268937		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/008515			99	3376 N/A		1.472,07 +
0000	268947		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008872			341	3367 N/A		76,63 -
0000	268953		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008872			341	3376 N/A		76,63 +
0000	268960		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/008513			99	3376 N/A		594,11 +
0000	268969		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/008538			69	3376 N/A		40,94 +
0000	268979		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008873			341	3367 N/A		185,00 -
0000	268985		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008873			341	3376 N/A		185,00 +
0000	268992		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/008484			184	3376 N/A		1.035,29 +
0000	269002		Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2022/008874			73	3367 N/A		80,00 -
0000	269008		Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2022/008874			73	3376 N/A		80,00 +
0000	269016		Empenho Ordinario. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2022/008875			107	3367 N/A		2.000,00 -
0000	269022		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2022/008875			107	3376 N/A		2.000,00 +
0000	269030		Empenho Ordinario. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS	4034		2022/008876			27	3367 N/A		171,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	269036	30/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/008772			1219	3376 N/A		2.040,00 +
0000	269045		Liquidacao de Empenho. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS	4034		2022/008876			27	3376 N/A		171,00 +
0000	269052		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/008777			16	3376 N/A		71,25 +
0000	269061		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/008514			69	3376 N/A		1.348,55 +
0000	269070		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/006836			1227	3376 N/A		30,98 +
0000	269079		Liquidacao de Empenho. Credor: ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA	4377		2022/008004			130	3376 N/A		747,00 +
0000	269088		Anulacao de Empenho. Credor: ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA	4377		2022/008004			130	3367 N/A		249,00 +
0000	269095		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/008244			341	3376 N/A		6.314,16 +
0000	269104		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/008160			100	3376 N/A		35,46 +
0000	269114		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/008877			16	3367 N/A		699,00 -
0000	269120		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/008245			341	3376 N/A		1.754,04 +
0000	269129		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/008877			16	3376 N/A		699,00 +
0000	269139		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/008878			99	3367 N/A		918,55 -
0000	269187		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/008878			99	3376 N/A		918,55 +
0000	269195		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/008879			16	3367 N/A		796,00 -
0000	269229		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/008879			16	3376 N/A		796,00 +
0000	269271		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/008275			2197	3376 N/A		302,41 +
0000	269336		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/005354			47	3376 N/A		311,50 +
0000	269345		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2022/008116			199	3376 N/A		248,00 +
0000	269354		Liquidacao de Empenho. Credor: MARLI TERESINHA SIMON LOPES	4788		2022/006973			205	3376 N/A		350,00 +
0000	269363		Liquidacao de Empenho. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2022/006729			1219	3376 N/A		795,57 +
0000	269372		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007654			340	3376 N/A		1.930,04 +
0000	269381		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007652			340	3376 N/A		23,81 +
0000	269391		Empenho Ordinario. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2022/008880			52	3367 N/A		380,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	269397	30/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2022/008880			52	3376 N/A		380,00 +
0000	269406		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007653			344	3376 N/A		120,00 +
0000	269415		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007650			340	3376 N/A		426,77 +
0000	269424		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007651			344	3376 N/A		120,00 +
0000	269433		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007641			340	3376 N/A		1.215,26 +
0000	269442		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007642			344	3376 N/A		120,00 +
0000	269451		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007639			340	3376 N/A		334,76 +
0000	269460		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007640			344	3376 N/A		240,00 +
0000	269469		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007648			340	3376 N/A		407,74 +
0000	269478		Liquidacao de Empenho. Credor: ONE MASTER ARQUITETURA E URBANISMO LTDA	4423		2022/003294			345	3376 N/A		2.187,50 +
0000	269487		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007649			344	3376 N/A		240,00 +
0000	269496		Liquidacao de Empenho. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2022/008576			364	3376 N/A		1.529,54 +
0000	269505		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007645			340	3376 N/A		1.500,00 +
0000	269514		Liquidacao de Empenho. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2022/008384			275	3376 N/A		7.300,00 +
0000	269523		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007646			340	3376 N/A		40,00 +
0000	269532		Liquidacao de Empenho. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2022/008421			275	3376 N/A		406,25 +
0000	269541		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007647			344	3376 N/A		120,00 +
0000	269550		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007643			340	3376 N/A		769,33 +
0000	269559		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007644			344	3376 N/A		120,00 +
0000	269568		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/008106			344	3376 N/A		351,00 +
0000	269577		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007655			344	3376 N/A		240,00 +
0000	269586		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/008130			344	3376 N/A		71,50 +
0000	269595		Liquidacao de Empenho. Credor: MAPPE BRASIL LTDA	4651		2022/006749			1229	3376 N/A		6.535,98 +
0000	269604		Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/008783			341	3376 N/A		3.396,28 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	269613	30/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/008781			359	3376 N/A		3.403,42 +
0000	269622		Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/008785			341	3376 N/A		8.378,91 +
0000	269653		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/008881			107	3367 N/A		530,52 -
0000	269659		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/008881			107	3376 N/A		530,52 +
0000	269676		Est Liquidacao Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/008518			152	3376 N/A		142,39 -
0000	269682		Anulacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/008518			152	3367 N/A		142,39 +
0000	269690		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/008882			107	3367 N/A		2.082,41 -
0000	269697		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/008883			107	3367 N/A		142,39 -
0000	269703		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/008883			107	3376 N/A		142,39 +
0000	269710		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/008882			107	3376 N/A		2.082,41 +
0000	269731		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008850			130	3376 N/A		11,00 +
0000	269753		Est Liquidacao Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008459			123	3376 N/A		317,44 -
0000	269768		Anulacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008459			123	3367 N/A		317,44 +
0000	269790		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008884			120	3367 N/A		317,44 -
0000	269796		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008884			120	3376 N/A		317,44 +
0000	269806		Est Liquidacao Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008496			123	3376 N/A		715,68 -
0000	269814		Anulacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008496			123	3367 N/A		715,68 +
0000	269822		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008885			120	3367 N/A		715,68 -
0000	269828		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008885			120	3376 N/A		715,68 +
0000	269852		Est Liquidacao Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008497			123	3376 N/A		669,32 -
0000	269860		Anulacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008497			123	3367 N/A		669,32 +
0000	269868		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008886			120	3367 N/A		669,32 -
0000	269874		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008886			120	3376 N/A		669,32 +
0000	269884		Est Liquidacao Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008554			123	3376 N/A		963,19 -
0000	269892		Anulacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008554			123	3367 N/A		963,19 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	269900	30/11/2022	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008887			120	3367	N/A	963,19 -
0000	269906		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008887			120	3376	N/A	963,19 +
0000	269916		Est Liquidacao Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008556			123	3376	N/A	825,76 -
0000	269924		Anulacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008556			123	3367	N/A	825,76 +
0000	269932		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008888			120	3367	N/A	825,76 -
0000	269938		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008888			120	3376	N/A	825,76 +
0000	269948		Est Liquidacao Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008618			123	3376	N/A	662,37 -
0000	269956		Anulacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008618			123	3367	N/A	662,37 +
0000	269964		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008889			120	3367	N/A	662,37 -
0000	269970		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008889			120	3376	N/A	662,37 +
0000	269980		Est Liquidacao Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008623			123	3376	N/A	88,64 -
0000	269986		Anulacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008623			123	3367	N/A	88,64 +
0000	269994		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008890			120	3367	N/A	88,64 -
0000	270000		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008890			120	3376	N/A	88,64 +
0000	270298		Est Liquidacao Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008643			123	3376	N/A	556,34 -
0000	270306		Anulacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008643			123	3367	N/A	556,34 +
0000	270314		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008891			120	3367	N/A	556,34 -
0000	270320		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008891			120	3376	N/A	556,34 +
0000	270330		Est Liquidacao Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008644			123	3376	N/A	646,94 -
0000	270344		Anulacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008644			123	3367	N/A	646,94 +
0000	270364		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008892			120	3367	N/A	646,94 -
0000	270373		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008892			120	3376	N/A	646,94 +
0000	270383		Est Liquidacao Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008206			27	3376	N/A	11,00 -
0000	270389		Anulacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008206			27	3367	N/A	11,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	270446	30/11/2022	Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/008893			275	3367 N/A		139,43 -
0000	270457		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/008893			275	3376 N/A		139,43 +
0000	270484		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/008894			379	3367 N/A		139,43 -
0000	270495		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/008894			379	3376 N/A		139,43 +
0000	270523		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/008895			27	3367 N/A		556,65 -
0000	270557		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/008895			27	3376 N/A		556,65 +
0000	270753		Anulacao de Empenho. Credor: LSF COMERCIO E SERVICOS DE IMPRESSAO EIRELI	4682		2022/001513			1259	3367 N/A		118,50 +
0000	270767		Anulacao de Empenho. Credor: MULTCOM COMERCIO VAREJISTA DE SUPRIMENTOS LTDA	4762		2022/004974			1259	3367 N/A		45,05 +
0000	270774		Anulacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008073			270	3367 N/A		0,01 +
0000	270781		Anulacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/008843			27	3367 N/A		478,80 +
0000	270810		Empenho Ordinario. Credor: EDUARDA KLOCK	4552		2022/008896			221	3367 N/A		400,00 -
0000	270823		Liquidacao de Empenho. Credor: EDUARDA KLOCK	4552		2022/008896			221	3376 N/A		400,00 +
0000	270859		Empenho Ordinario. Credor: ISADORA DA MOTTA ALCANTARA	4515		2022/008901			221	3367 N/A		500,00 -
0000	270865		Liquidacao de Empenho. Credor: ISADORA DA MOTTA ALCANTARA	4515		2022/008901			221	3376 N/A		500,00 +
0000	270887		Empenho Ordinario. Credor: EMELY CRISTINA ROMANZINI	4528		2022/008897			221	3367 N/A		500,00 -
0000	270893		Liquidacao de Empenho. Credor: EMELY CRISTINA ROMANZINI	4528		2022/008897			221	3376 N/A		500,00 +
0000	270915		Empenho Ordinario. Credor: GABRIELA MOTTA ALCANTARA	4598		2022/008898			221	3367 N/A		400,00 -
0000	270926		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIELA MOTTA ALCANTARA	4598		2022/008898			221	3376 N/A		400,00 +
0000	270956		Empenho Ordinario. Credor: KAUANY ELOISA RESTELLO	4672		2022/008899			221	3367 N/A		200,00 -
0000	270962		Liquidacao de Empenho. Credor: KAUANY ELOISA RESTELLO	4672		2022/008899			221	3376 N/A		200,00 +
0000	271008		Empenho Ordinario. Credor: ISABELA ALCANTARA LEMOS	4677		2022/008900			221	3367 N/A		500,00 -
0000	271014		Liquidacao de Empenho. Credor: ISABELA ALCANTARA LEMOS	4677		2022/008900			221	3376 N/A		500,00 +
0000	271060		Empenho Ordinario. Credor: ISABELA WELTER	4678		2022/008902			221	3367 N/A		500,00 -
0000	271066		Liquidacao de Empenho. Credor: ISABELA WELTER	4678		2022/008902			221	3376 N/A		500,00 +
0000	271088		Empenho Ordinario. Credor: VANESSA BALIN	4676		2022/008903			221	3367 N/A		400,00 -
0000	271094		Liquidacao de Empenho. Credor: VANESSA BALIN	4676		2022/008903			221	3376 N/A		400,00 +
0000	271121		Empenho Ordinario. Credor: LUCAS JOSÉ CHIOQUETA	4554		2022/008904			221	3367 N/A		400,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	271127	30/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: LUCAS JOSÉ CHIOQUETA	4554		2022/008904			221	3376	N/A	400,00 +
0000	271154		Empenho Ordinario. Credor: KAROL OLIVEIRA ODY	4529		2022/008905			221	3367	N/A	400,00 -
0000	271160		Liquidacao de Empenho. Credor: KAROL OLIVEIRA ODY	4529		2022/008905			221	3376	N/A	400,00 +
0000	271201		Empenho Ordinario. Credor: HINGRID CRISTINA GUARNERI	4675		2022/008906			221	3367	N/A	400,00 -
0000	271212		Liquidacao de Empenho. Credor: HINGRID CRISTINA GUARNERI	4675		2022/008906			221	3376	N/A	400,00 +
0000	271220		Empenho Ordinario. Credor: PATRICK WILLIAN MASCHIO	4000		2022/008907			221	3367	N/A	400,00 -
0000	271234		Empenho Ordinario. Credor: JOÃO VITOR HOFFMANN	4700		2022/008908			221	3367	N/A	500,00 -
											Saldo Atual:	2.471.534,39 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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:	-2.419,38
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	57.782,72
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	56.573,03
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	244898	01/11/2022	Em Liquidação. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FILIAL	3706		2022/008094			59	3374	N/A	11.175,74 -
0000	244902		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FILIAL	3706		2022/008094			59	3376	N/A	11.175,74 +
											Saldo Atual:	2.419,38 -
0000	270910	09/11/2022	Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/008279			64	3374	N/A	10.342,15 -
0000	270921		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/008279			64	3376	N/A	10.342,15 +
0000	270943		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/008273			64	3374	N/A	12.475,48 -
0000	270947		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/008273			64	3376	N/A	12.475,48 +
0000	270979		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/008287			59	3374	N/A	1.192,04 -
0000	270983		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/008287			59	3376	N/A	1.192,04 +
0000	270998		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/008286			59	3374	N/A	50,74 -
0000	271002		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/008286			59	3376	N/A	50,74 +
0000	271031		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/008285			59	3374	N/A	1.540,30 -
0000	271035		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/008285			59	3376	N/A	1.540,30 +
0000	271050		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/008283			64	3374	N/A	11.121,64 -
0000	271054		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/008283			64	3376	N/A	11.121,64 +
0000	271083		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/008281			59	3374	N/A	188,29 -
0000	271111		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/008280			59	3374	N/A	2.866,96 -
0000	271115		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/008280			59	3376	N/A	2.866,96 +
0000	271144		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/008278			59	3374	N/A	825,64 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	271148	09/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/008278			59	3376	N/A	825,64 +
0000	271177		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/008277			59	3374	N/A	469,42 -
0000	271181		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/008277			59	3376	N/A	469,42 +
0000	271196		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/008276			64	3374	N/A	3.136,11 -
0000	271207		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/008276			64	3376	N/A	3.136,11 +
0000	271240		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/008281			59	3376	N/A	188,29 +
											Saldo Atual:	2.419,38 -
0000	277996	10/11/2022	Em Liquidação. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008297			64	3374	N/A	1.188,52 -
0000	278023		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008297			64	3376	N/A	1.188,52 +
											Saldo Atual:	2.419,38 -
0000	259663	29/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT	983		2022/000597			29	3376	N/A	401,69 +
0000	259668		Liquidacao de Empenho. Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR	2662		2022/000598			29	3376	N/A	808,00 +
											Saldo Atual:	1.209,69 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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:	-857.077,28
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	3.644.532,38
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	3.664.491,05
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	237077	01/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/007840			391	3374	N/A	218,33 -
0000	237226		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/007845			344	3374	N/A	829,50 -
0000	237242		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/007846			364	3374	N/A	87,95 -
0000	237739		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/007848			341	3374	N/A	259,00 -
0000	237815		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/007849			364	3374	N/A	582,65 -
0000	237897		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/007850			364	3374	N/A	87,95 -
0000	237957		Liquidacao de Empenho. Credor: MARLI TERESINHA SIMON LOPES	4788		2022/006973			205	3374	N/A	350,00 -
0000	242021		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110101 Credor: MARCOS JOSE WINSKI 05360910992	4634	Documento 110101 de 01/11/2022	2022/006993			359	3377	N/A	3.600,00 +
0000	243658		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/008020			341	3374	N/A	27,00 -
0000	243772		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2022/008035			50	3374	N/A	2.088,10 -
0000	243963		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/008061			152	3374	N/A	239,40 -
0000	244064		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2022/008065			378	3374	N/A	2.280,43 -
0000	244101		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2022/008066			259	3374	N/A	2.088,10 -
0000	244145		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2022/008067			106	3374	N/A	1.497,50 -
0000	244168		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2022/008068			128	3374	N/A	1.250,00 -
0000	244357		Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215		2022/008069			37	3374	N/A	1.039,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	244371	01/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: VIVER SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHADOR LTDA-ME	3720		2022/008070			51	3374	N/A	1.429,20 -
0000	244394		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008071			121	3374	N/A	474,52 -
0000	244410		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008072			121	3374	N/A	1.055,31 -
0000	244426		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008073			270	3374	N/A	164,28 -
0000	244445		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008074			340	3374	N/A	207,13 -
0000	244461		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008075			341	3374	N/A	822,39 -
0000	244484		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008076			341	3374	N/A	619,96 -
0000	244521		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008077			42	3374	N/A	1.465,00 -
0000	244535		Liquidacao de Empenho. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2022/008078			125	3374	N/A	10.424,40 -
0000	244551		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2022/008079			127	3374	N/A	1.576,80 -
0000	244618		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/008080			52	3374	N/A	2.938,00 -
0000	244634		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/008081			52	3374	N/A	6.457,23 -
0000	244705		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/008082			52	3374	N/A	5.534,71 -
0000	244721		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/008083			188	3374	N/A	720,00 -
0000	244744		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/008084			366	3374	N/A	990,00 -
0000	244753		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/008085			52	3374	N/A	3.578,17 -
0000	244769		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/008086			52	3374	N/A	2.250,00 -
0000	244785		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/008087			52	3374	N/A	420,00 -
0000	244801		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/008088			110	3374	N/A	389,00 -
0000	244824		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008090			27	3374	N/A	11,00 -
0000	244831		Liquidacao de Empenho. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2022/008089			366	3374	N/A	180,00 -
0000	244847		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008091			379	3374	N/A	2,05 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	244861	01/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008092			27	3374 N/A		11,00 -
0000	244867		Est Liquidacao Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008092			27	3374 N/A		11,00 +
0000	244875		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008092			27	3374 N/A		11,00 -
0000	244903		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FILIAL	3706		2022/008094			59	3375 N/A		11.175,74 -
0000	244936		Liquidacao de Empenho. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2022/008093			366	3374 N/A		550,00 -
0000	244959		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/008096			52	3374 N/A		2.431,39 -
0000	244968		Liquidacao de Empenho. Credor: IVONEI ZOTTI & CIA LTDA	949		2022/008095			341	3374 N/A		24.600,00 -
0000	244984		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/008097			52	3374 N/A		543,65 -
0000	245448		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCCA E LUCCA EDUCACAO E TREINAMENTO LTDA	4796		2022/008099			163	3374 N/A		2.650,00 -
0000	245464		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/008100			52	3374 N/A		450,00 -
0000	245494		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/008101			52	3374 N/A		450,00 -
0000	245503		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008102			340	3374 N/A		275,88 -
0000	245552		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008103			340	3374 N/A		340,00 -
0000	245657		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008104			270	3374 N/A		181,89 -
0000	245727		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008105			270	3374 N/A		341,87 -
0000	245748		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008107			47	3374 N/A		320,11 -
0000	245762		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008108			121	3374 N/A		16,00 -
0000	245776		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008109			340	3374 N/A		64,00 -
0000	245796		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008110			121	3374 N/A		21,00 -
0000	246153		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/008114			52	3374 N/A		350,00 -
0000	246169		Liquidacao de Empenho. Credor: AGÊNCIA DE DESENV. REG. DO SUDOESTE DO PARANÁ	1378		2022/008115			408	3374 N/A		700,00 -
0000	246714		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 148624 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 148624 de 01/11/2022	2022/008090			27	3377 N/A		11,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	246721	01/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 311022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 3110222 de 01/11/2022	2022/008091			379	3377	N/A	2,05 +
0000	270007		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 105377 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 105377 de 01/11/2022	2022/008092			27	3377	N/A	11,00 +
											Saldo Atual:	953.559,82 -
0000	244009	03/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/008062			51	3374	N/A	1.197,00 -
0000	244032		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/008063			344	3374	N/A	623,70 -
0000	244055		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/008064			275	3374	N/A	915,60 -
0000	246197		Liquidacao de Empenho. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2022/008117			278	3374	N/A	106,76 -
0000	246218		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2022/008118			21	3374	N/A	211,49 -
0000	246239		Liquidacao de Empenho. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2022/008120			278	3374	N/A	60,00 -
0000	246260		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2022/008122			25	3374	N/A	1.000,00 -
0000	246493		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008123			27	3374	N/A	26,65 -
0000	246507		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008124			379	3374	N/A	2,05 -
0000	246521		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2022/008125			278	3374	N/A	180,14 -
0000	246535		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008126			121	3374	N/A	757,98 -
0000	246558		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008128			270	3374	N/A	514,25 -
0000	246567		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008127			121	3374	N/A	402,71 -
0000	246583		Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2022/008129			163	3374	N/A	1.200,00 -
0000	246620		Liquidacao de Empenho. Credor: PISOMAX PISOS INDUSTRIAIS LTDA	4802		2022/008132			152	3374	N/A	13.680,00 -
0000	246728		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 011122 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 11122 de 03/11/2022	2022/008123			27	3377	N/A	26,65 +
0000	246735		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 011122 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 11122 de 03/11/2022	2022/008124			379	3377	N/A	2,05 +
0000	246742		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1932 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FILIAL	3706	Documento 1932 de 03/11/2022	2022/008094			59	3377	N/A	11.175,74 +
0000	246934		Liquidacao de Empenho. Credor: MARILENE MARIA KARLING	1741		2022/008119			197	3374	N/A	900,00 -
0000	246948		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCIANA BEATRIZ BOM	3024		2022/008121			197	3374	N/A	800,00 -
											Saldo Atual:	964.933,71 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	246636	04/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581		2022/008134			98	3374	N/A	2.250,00 -
0000	246650		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA LUÍZA ODY DOS ANJOS	4753		2022/008135			98	3374	N/A	2.000,00 -
0000	246671		Liquidacao de Empenho. Credor: CLEIVA DE OLIVEIRA	2369		2022/008137			98	3374	N/A	2.000,00 -
0000	246678		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDIR PARISOTTO	4035		2022/008136			278	3374	N/A	72,90 -
0000	246692		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/008138			52	3374	N/A	5.534,71 -
0000	246757		Liquidacao de Empenho. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654		2022/008140			51	3374	N/A	2.438,64 -
0000	246766		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008139			270	3374	N/A	168,75 -
0000	246796		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008141			270	3374	N/A	167,64 -
0000	246805		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/008142			52	3374	N/A	3.578,17 -
0000	246828		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008143			270	3374	N/A	232,98 -
0000	246837		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/008144			52	3374	N/A	6.457,23 -
0000	246860		Liquidacao de Empenho. Credor: OPEN TREINAMENTOS EMPRESARIAIS E EDITORA LTDA	4775		2022/008145			51	3374	N/A	5.000,00 -
0000	246918		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008146			270	3374	N/A	147,92 -
0000	247060		Liquidacao de Empenho. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2022/008147			278	3374	N/A	295,00 -
0000	247074		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008148			27	3374	N/A	4,10 -
0000	247115		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 031122 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 31122 de 04/11/2022	2022/008148			27	3377	N/A	4,10 +
0000	247203		Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA MEDICA CLINISSOM LTDA	4711		2022/008153			275	3374	N/A	3.770,00 -
0000	247229		Liquidacao de Empenho. Credor: EDICEIA SCHAEFER ROSA	3695		2022/008155			73	3374	N/A	129,09 -
0000	247275		Liquidacao de Empenho. Credor: DESENVOLVER GESTÃO E PLANEJAMENTO	3762		2022/008157			52	3374	N/A	3.150,00 -
0000	247305		Liquidacao de Empenho. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/008159			361	3374	N/A	2.417,00 -
0000	247450		Liquidacao de Empenho. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622		2022/008165			348	3374	N/A	196,02 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	247464	04/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/008166			115	3374 N/A		636,90 -
0000	247555		Liquidacao de Empenho. Credor: SALETE R. MARTINELLI MADEIRAS ME	3112		2022/008167			340	3374 N/A		1.912,50 -
0000	247569		Liquidacao de Empenho. Credor: REJANE IVETI HACK LTDA	4555		2022/008168			51	3374 N/A		125,00 -
0000	247590		Liquidacao de Empenho. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS	4034		2022/008169			51	3374 N/A		609,80 -
0000	247597		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2022/008170			363	3374 N/A		3.220,35 -
0000	247723		Liquidacao de Empenho. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2022/008171			363	3374 N/A		34,35 -
0000	247758		Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2022/008172			166	3374 N/A		49,00 -
0000	247764		Est Liquidacao Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008105			270	3374 N/A		341,87 +
0000	247897		Est Liquidacao Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008107			47	3374 N/A		320,11 +
0000	247911		Est Liquidacao Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008102			340	3374 N/A		275,88 +
0000	247925		Est Liquidacao Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008104			270	3374 N/A		181,89 +
0000	248673		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110301 Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS	4034	Documento 110301 de 04/11/2022	2022/008169			51	3377 N/A		609,80 +
0000	248680		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 148624 Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957	Documento 148624 de 04/11/2022	2022/008170			363	3377 N/A		3.220,35 +
											Saldo Atual:	1.006.577,76 -
0000	243948	07/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 26325 Credor: ELIANE RITTER DZIVIELEVSKI	3404	Documento 26325 de 07/11/2022	2022/007773			376	3377 N/A		600,00 +
0000	243971		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc FGTS 110701 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 110701 de 07/11/2022	2022/007935			242	3377 N/A		60,60 +
0000	243978		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc FGTS 110702 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 110702 de 07/11/2022	2022/007942			293	3377 N/A		861,78 +
0000	243986		Liquidacao de Empenho. Credor: APAE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EX. DE SULINA	925		2022/002877			175	3374 N/A		12.881,38 -
0000	243999		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30789 Credor: APAE-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EX. DE SULINA	925	Documento 30789 de 07/11/2022	2022/002877			175	3377 N/A		12.881,38 +
0000	244073		Liquidacao de Empenho. Credor: EDUARDA KLOCK	4552		2022/008017			221	3374 N/A		400,00 -
0000	244080		Liquidacao de Empenho. Credor: KAUANY ELOISA RESTELLO	4672		2022/008022			221	3374 N/A		200,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	244094	07/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: ISABELA ALCANTARA LEMOS	4677		2022/008024			221	3374	N/A	500,00 -
0000	244110		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCAS JOSÉ CHIOQUETA	4554		2022/008028			221	3374	N/A	400,00 -
0000	244124		Liquidacao de Empenho. Credor: SHAYLON JOAO ESMERIO SELZLER	4311		2022/008034			221	3374	N/A	400,00 -
0000	244154		Liquidacao de Empenho. Credor: BIANCA MESSIAS BRUXEL	4698		2022/008041			221	3374	N/A	200,00 -
0000	244177		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA BEATRIZ BAVARESCO	4302		2022/008042			221	3374	N/A	200,00 -
0000	244273		Liquidacao de Empenho. Credor: ANNA LAURA WEBER	3689		2022/008049			221	3374	N/A	200,00 -
0000	244280		Liquidacao de Empenho. Credor: GUILHERME KLOCK	3962		2022/008050			221	3374	N/A	200,00 -
0000	244287		Liquidacao de Empenho. Credor: NATALI HORN	4751		2022/008054			221	3374	N/A	200,00 -
0000	247080		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110701 Credor: LUCIANA BEATRIZ BOM	3024	Documento 110701 de 07/11/2022	2022/008121			197	3377	N/A	800,00 +
0000	247087		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110702 Credor: MARILENE MARIA KARLING	1741	Documento 110702 de 07/11/2022	2022/008119			197	3377	N/A	900,00 +
0000	247094		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110703 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 110703 de 07/11/2022	2022/007783			208	3377	N/A	180,00 +
0000	247101		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110704 Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728	Documento 110704 de 07/11/2022	2022/007981			52	3377	N/A	320,00 +
0000	247108		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 07/11/2022	2022/008122			25	3377	N/A	1.000,00 +
0000	247151		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/008152			377	3374	N/A	71,52 -
0000	247160		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/008150			340	3374	N/A	137,64 -
0000	247236		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/008154			359	3374	N/A	1.132,40 -
0000	247266		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/008156			160	3374	N/A	252,48 -
0000	248158		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008176			121	3374	N/A	588,26 -
0000	248181		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/008177			148	3374	N/A	8.746,56 -
0000	248197		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008178			121	3374	N/A	443,02 -
0000	248229		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008180			341	3374	N/A	1.242,38 -
0000	248270		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008183			341	3374	N/A	922,59 -
0000	248286		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008184			341	3374	N/A	2.411,37 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	248455	07/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008186			121	3374 N/A		778,83 -
0000	248464		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/008151			341	3374 N/A		2.026,26 -
0000	248480		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/008149			341	3374 N/A		1.185,29 -
0000	248533		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008188			47	3374 N/A		155,60 -
0000	248556		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008190			47	3374 N/A		151,71 -
0000	248570		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008191			340	3374 N/A		163,22 -
0000	248584		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008192			16	3374 N/A		6,00 -
0000	248614		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008194			340	3374 N/A		106,78 -
0000	248651		Liquidacao de Empenho. Credor: ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	2027		2022/008196			361	3374 N/A		2.860,00 -
0000	248704		Liquidacao de Empenho. Credor: O. R. SIEBEN - TRYSOM	3266		2022/008199			163	3374 N/A		100,00 -
0000	248750		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2022/008202			21	3374 N/A		235,25 -
0000	248829		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008205			211	3374 N/A		22,00 -
0000	248853		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008206			27	3374 N/A		11,00 -
0000	248876		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008208			27	3374 N/A		6,15 -
0000	248897		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/008210			47	3374 N/A		120,00 -
0000	248904		Liquidacao de Empenho. Credor: EDICEIA SCHAEFER ROSA	3695		2022/008209			73	3374 N/A		530,60 -
0000	248925		Liquidacao de Empenho. Credor: EDICEIA SCHAEFER ROSA	3695		2022/008212			73	3374 N/A		50,00 -
0000	248932		Liquidacao de Empenho. Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175		2022/003130			144	3374 N/A		49.022,25 -
0000	248941		Liquidacao de Empenho. Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175		2022/003129			1079	3374 N/A		47.652,76 -
0000	248954		Retencao de Empenho. Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175		2022/003129			1079	3377 N/A		1.450,13 +
0000	248976		Liquidacao de Empenho. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2022/003341			1659	3374 N/A		63.207,90 -
0000	249830		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 68449 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 68449 de 07/11/2022	2022/008205			211	3377 N/A		22,00 +
0000	249837		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 041122 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 41122 de 07/11/2022	2022/008208			27	3377 N/A		6,15 +
0000	249844		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110705 Credor: EDICEIA SCHAEFER ROSA	3695	Documento 110705 de 07/11/2022	2022/008209			73	3377 N/A		530,60 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	249851	07/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110705 Credor: EDICEIA SCHAEFER ROSA	3695	Documento 110705 de 07/11/2022	2022/008212			73		3377 N/A	50,00 +
											Saldo Atual:	1.187.036,32 -
0000	244117	08/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: JOÃO VITOR HOFFMANN	4700		2022/008033			221		3374 N/A	500,00 -
0000	244131		Liquidacao de Empenho. Credor: WESLEI PEREIRA FARIAS	4530		2022/008037			221		3374 N/A	500,00 -
0000	244294		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIELA BRAGHIROLLI	4729		2022/008043			221		3374 N/A	200,00 -
0000	244301		Liquidacao de Empenho. Credor: LUIZ ANTONIO RIBEIRO DA SILVA	4597		2022/008036			221		3374 N/A	400,00 -
0000	244308		Liquidacao de Empenho. Credor: ISADORA DA MOTTA ALCANTARA	4515		2022/008018			221		3374 N/A	500,00 -
0000	244315		Liquidacao de Empenho. Credor: EMELY CRISTINA ROMANZINI	4528		2022/008019			221		3374 N/A	500,00 -
0000	244322		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIELA MOTTA ALCANTARA	4598		2022/008021			221		3374 N/A	400,00 -
0000	244329		Liquidacao de Empenho. Credor: FABRÍCIO BALDISSERA	4674		2022/008027			221		3374 N/A	500,00 -
0000	244336		Liquidacao de Empenho. Credor: TAIS REGINA KUNZ	4728		2022/008047			221		3374 N/A	200,00 -
0000	244343		Liquidacao de Empenho. Credor: FELIPE BICHEL PREUSSLER	4750		2022/008048			221		3374 N/A	200,00 -
0000	244476		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110801 Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608	Documento 110801 de 08/11/2022	2022/007976			107		3377 N/A	1.212,00 +
0000	244492		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110801 Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608	Documento 110801 de 08/11/2022	2022/007975			69		3377 N/A	3.915,00 +
0000	244499		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110802 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 110802 de 08/11/2022	2022/006403			52		3377 N/A	1.438,00 +
0000	244506		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110802 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 110802 de 08/11/2022	2022/006405			52		3377 N/A	1.500,00 +
0000	244562		Liquidacao de Empenho. Credor: REGINA MENDONÇA DA SILVA	4798		2022/008059			221		3374 N/A	400,00 -
0000	244569		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA CLARA HORN	4809		2022/008060			221		3374 N/A	200,00 -
0000	244583		Liquidacao de Empenho. Credor: ELLEN BALDISSERA	4363		2022/008052			221		3374 N/A	200,00 -
0000	244590		Liquidacao de Empenho. Credor: KAROL OLIVEIRA ODY	4529		2022/008029			221		3374 N/A	400,00 -
0000	244597		Liquidacao de Empenho. Credor: MICHELI PARISOTTO PUTZEL	4434		2022/008023			221		3374 N/A	200,00 -
0000	244604		Liquidacao de Empenho. Credor: GENILTO SIQUEIRA DUARTE	4732		2022/008040			221		3374 N/A	200,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	247355	08/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2022/008162			260	3374 N/A		2.802,00 -
0000	247947		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/008173			340	3374 N/A		94,58 -
0000	247990		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/008174			340	3374 N/A		110,35 -
0000	248102		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/008175			341	3374 N/A		366,72 -
0000	248206		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/008179			341	3374 N/A		1.165,51 -
0000	248238		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/008181			341	3374 N/A		324,40 -
0000	248254		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/008182			341	3374 N/A		3.532,05 -
0000	248540		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/008189			341	3374 N/A		382,72 -
0000	248598		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/008193			148	3374 N/A		1.231,68 -
0000	248628		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/008195			341	3374 N/A		10.067,87 -
0000	248734		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/008201			99	3374 N/A		521,29 -
0000	248867		Liquidacao de Empenho. Credor: F7 ARBITRAGEM E TREINAMENTOS LTDA	3974		2022/008207			163	3374 N/A		3.600,00 -
0000	249779		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2022/008213			130	3374 N/A		102,99 -
0000	249793		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2022/008214			130	3374 N/A		102,99 -
0000	249810		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2022/008215			130	3374 N/A		102,99 -
0000	249824		Liquidacao de Empenho. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2022/008216			275	3374 N/A		800,00 -
0000	249858		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110401 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 110401 de 08/11/2022	2022/008213			130	3377 N/A		102,99 +
0000	249865		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110402 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 110402 de 08/11/2022	2022/008214			130	3377 N/A		102,99 +
0000	249872		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110701 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 110701 de 08/11/2022	2022/008215			130	3377 N/A		102,99 +
0000	249887		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008217			27	3374 N/A		2,05 -
0000	249901		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008218			27	3374 N/A		11,00 -
0000	249915		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008219			107	3374 N/A		11,00 -
0000	249932		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/008220			379	3374 N/A		122,16 -
0000	250026		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/008224			275	3374 N/A		202,86 -
0000	250043		Liquidacao de Empenho. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2022/003138			1286	3374 N/A		1.200.950,18 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	250056	08/11/2022	Retencao de Empenho. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2022/003138			1286	3377	N/A	15.169,90 +
0000	250060		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/008011			100	3374	N/A	2.885,98 -
0000	250137		Liquidacao de Empenho. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2022/008013			148	3374	N/A	2.702,66 -
0000	250146		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007441			270	3374	N/A	237,98 -
0000	250162		Liquidacao de Empenho. Credor: MAGIC BOX DECORACOES TEMATICAS EIRELI	4688		2022/007563			148	3374	N/A	30.074,65 -
0000	250185		Liquidacao de Empenho. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2022/007767			121	3374	N/A	4.720,00 -
0000	250271		Liquidacao de Empenho. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2022/006728			90	3374	N/A	2.708,50 -
0000	250364		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSTRULAR MULTISERVICOS LTDA	4781		2022/005541			384	3374	N/A	606,96 -
0000	250373		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSTRULAR MULTISERVICOS LTDA	4781		2022/005542			384	3374	N/A	3.204,39 -
0000	250382		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSTRULAR MULTISERVICOS LTDA	4781		2022/005543			1078	3374	N/A	388,65 -
0000	250409		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2022/008098			100	3374	N/A	439,00 -
0000	250647		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 071122 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 71122 de 08/11/2022	2022/008217			27	3377	N/A	2,05 +
0000	250661		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 28432 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 28432 de 08/11/2022	2022/008218			27	3377	N/A	11,00 +
0000	250668		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 28429 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 28429 de 08/11/2022	2022/008219			107	3377	N/A	11,00 +
0000	250676		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008229			270	3374	N/A	153,48 -
0000	250707		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008230			340	3374	N/A	96,43 -
0000	250738		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008231			340	3374	N/A	3.973,86 -
0000	250754		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008232			121	3374	N/A	727,51 -
0000	250794		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008233			270	3374	N/A	772,58 -
0000	250901		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/008234			363	3374	N/A	532,14 -
0000	250917		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008235			270	3374	N/A	495,01 -
0000	250933		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/008236			51	3374	N/A	1.000,54 -
0000	250963		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/008238			152	3374	N/A	646,04 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	250979	08/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/008240			208	3374	N/A	140,72 -
0000	250995		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/008241			208	3374	N/A	248,64 -
0000	251135		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/008242			163	3374	N/A	563,98 -
0000	251213		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008248			27	3374	N/A	11,00 -
0000	251268		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008250			270	3374	N/A	25,59 -
0000	251299		Liquidacao de Empenho. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/008252			148	3374	N/A	673,12 -
0000	251306		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008251			270	3374	N/A	65,00 -
0000	251378		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/008253			19	3374	N/A	2.500,00 -
0000	251399		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/008226			340	3374	N/A	60,00 -
0000	251415		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/008227			344	3374	N/A	315,00 -
0000	251438		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/008225			377	3374	N/A	570,00 -
0000	251454		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/008228			270	3374	N/A	3.940,00 -
0000	251676		Liquidacao de Empenho. Credor: PATRICK WILLIAN MASCHIO	4000		2022/008032			221	3374	N/A	400,00 -
											Saldo Atual:	2.461.455,20 -
0000	244576	09/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: HORACIO MATIAS DE OLIVEIRA	4531		2022/008038			221	3374	N/A	500,00 -
0000	244992		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 5876 Credor: LUIZ ANTONIO RIBEIRO DA SILVA	4597	Documento 5876 de 09/11/2022	2022/008036			221	3377	N/A	400,00 +
0000	244999		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6658 Credor: ANNA LAURA WEBER	3689	Documento 6658 de 09/11/2022	2022/008049			221	3377	N/A	200,00 +
0000	245006		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 9917 Credor: GABRIELA MOTTA ALCANTARA	4598	Documento 9917 de 09/11/2022	2022/008021			221	3377	N/A	400,00 +
0000	245013		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4030 Credor: ISABELA ALCANTARA LEMOS	4677	Documento 4030 de 09/11/2022	2022/008024			221	3377	N/A	500,00 +
0000	245020		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110901 Credor: JOACIR ERNZEN	2701	Documento 110901 de 09/11/2022	2022/007833			1232	3377	N/A	400,00 +
0000	245027		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110901 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 110901 de 09/11/2022	2022/008066			259	3377	N/A	2.088,10 +
0000	245034		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110902 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 110902 de 09/11/2022	2022/005874			306	3377	N/A	3.410,82 +
0000	245041		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110902 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 110902 de 09/11/2022	2022/005875			306	3377	N/A	209,90 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	245048	09/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110902 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 110902 de 09/11/2022	2022/005878			307	3377	N/A	787,11 +
0000	245055		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110902 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 110902 de 09/11/2022	2022/005879			307	3377	N/A	787,11 +
0000	245062		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110902 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 110902 de 09/11/2022	2022/005881			308	3377	N/A	52,48 +
0000	245069		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 09/11/2022	2022/007985			275	3377	N/A	1.098,00 +
0000	245076		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 09/11/2022	2022/007986			275	3377	N/A	732,00 +
0000	245083		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 29322 Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245	Documento 29322 de 09/11/2022	2022/007971			260	3377	N/A	2.350,00 +
0000	245090		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 09/11/2022	2022/007751			270	3377	N/A	339,77 +
0000	245097		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 09/11/2022	2022/007794			270	3377	N/A	228,57 +
0000	245104		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 09/11/2022	2022/007799			270	3377	N/A	217,43 +
0000	245118		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 09/11/2022	2022/007800			270	3377	N/A	221,82 +
0000	245125		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 09/11/2022	2022/007964			270	3377	N/A	338,76 +
0000	245132		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 09/11/2022	2022/007966			270	3377	N/A	523,92 +
0000	245139		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 09/11/2022	2022/007967			270	3377	N/A	496,47 +
0000	245146		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 09/11/2022	2022/007969			270	3377	N/A	274,85 +
0000	245153		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 09/11/2022	2022/007989			270	3377	N/A	557,45 +
0000	245160		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 09/11/2022	2022/008005			270	3377	N/A	143,24 +
0000	245167		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110903 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 110903 de 09/11/2022	2022/007820			275	3377	N/A	585,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	245174	09/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110904 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 110904 de 09/11/2022	2022/007832			278	3377	N/A	230,03 +
0000	245181		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110905 Credor: GIOVANI BASSO ME	3976	Documento 110905 de 09/11/2022	2022/007837			271	3377	N/A	448,00 +
0000	245188		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110906 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 110906 de 09/11/2022	2022/008064			275	3377	N/A	915,60 +
0000	245195		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 09/11/2022	2022/006835			1227	3377	N/A	58,00 +
0000	245202		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 09/11/2022	2022/006836			1227	3377	N/A	90,00 +
0000	245209		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 09/11/2022	2022/006713			1219	3377	N/A	26,00 +
0000	245216		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 09/11/2022	2022/006714			1219	3377	N/A	281,10 +
0000	245223		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 09/11/2022	2022/006589			1223	3377	N/A	789,00 +
0000	245230		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110901 Credor: CLEBER TADEU BRIDI	4761	Documento 110901 de 09/11/2022	2022/007557			1219	3377	N/A	530,00 +
0000	245237		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110902 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 110902 de 09/11/2022	2022/007562			1219	3377	N/A	329,50 +
0000	245244		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110902 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 110902 de 09/11/2022	2022/006738			1219	3377	N/A	1.410,69 +
0000	245251		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110902 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 110902 de 09/11/2022	2022/007434			1219	3377	N/A	502,50 +
0000	245258		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110903 Credor: MICHEL A. MATHIAS EMPREENDIMENTOS	4493	Documento 110903 de 09/11/2022	2022/005563			1219	3377	N/A	378,10 +
0000	245265		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110904 Credor: BIESEK COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA	4177	Documento 110904 de 09/11/2022	2022/006735			1219	3377	N/A	10,90 +
0000	245272		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110901 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 110901 de 09/11/2022	2022/008067			106	3377	N/A	1.497,50 +
0000	245286		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110901 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 110901 de 09/11/2022	2022/008068			128	3377	N/A	1.250,00 +
0000	245293		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 09/11/2022	2022/007774			99	3377	N/A	29,75 +
0000	245300		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 09/11/2022	2022/007776			99	3377	N/A	146,75 +
0000	245307		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 09/11/2022	2022/007813			107	3377	N/A	36,60 +
0000	245314		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 09/11/2022	2022/007818			107	3377	N/A	2.034,35 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	245321	09/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 09/11/2022	2022/007764			99	3377	N/A	797,49 +
0000	245328		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110902 Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740	Documento 110902 de 09/11/2022	2022/006727			90	3377	N/A	741,00 +
0000	245335		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110903 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 110903 de 09/11/2022	2022/007810			107	3377	N/A	576,00 +
0000	245342		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110904 Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977	Documento 110904 de 09/11/2022	2022/007978			103	3377	N/A	3.667,50 +
0000	245349		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 09/11/2022	2022/007749			121	3377	N/A	381,33 +
0000	245356		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 09/11/2022	2022/007753			121	3377	N/A	1.103,71 +
0000	245363		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 09/11/2022	2022/007756			121	3377	N/A	412,90 +
0000	245370		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 09/11/2022	2022/007772			121	3377	N/A	81,02 +
0000	245377		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 09/11/2022	2022/007804			121	3377	N/A	442,89 +
0000	245384		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 09/11/2022	2022/007836			121	3377	N/A	585,98 +
0000	245391		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 09/11/2022	2022/007999			121	3377	N/A	144,64 +
0000	245398		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 09/11/2022	2022/008003			121	3377	N/A	629,18 +
0000	245405		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 09/11/2022	2022/007227			100	3377	N/A	86,40 +
0000	245412		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110901 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 110901 de 09/11/2022	2022/007607			100	3377	N/A	23,64 +
0000	245419		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110901 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 110901 de 09/11/2022	2022/007665			100	3377	N/A	11,82 +
0000	245426		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110902 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 110902 de 09/11/2022	2022/006799			100	3377	N/A	85,30 +
0000	245433		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110902 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 110902 de 09/11/2022	2022/007336			100	3377	N/A	2.059,90 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	245441	09/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: HINGRID CRISTINA GUARNERI	4675		2022/008030			221	3374	N/A	400,00 -
0000	245479		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110901 Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138	Documento 110901 de 09/11/2022	2022/007980			127	3377	N/A	8.409,60 +
0000	245509		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110901 Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947	Documento 110901 de 09/11/2022	2022/007984			365	3377	N/A	5.283,00 +
0000	245516		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110901 Credor: NATALI HORN	4751	Documento 110901 de 09/11/2022	2022/008054			221	3377	N/A	200,00 +
0000	245523		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110901 Credor: TAIS REGINA KUNZ	4728	Documento 110901 de 09/11/2022	2022/008047			221	3377	N/A	200,00 +
0000	245537		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110902 Credor: JOÃO VITOR HOFFMANN	4700	Documento 110902 de 09/11/2022	2022/008033			221	3377	N/A	500,00 +
0000	245544		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110901 Credor: WESLEI PEREIRA FARIAS	4530	Documento 110901 de 09/11/2022	2022/008037			221	3377	N/A	500,00 +
0000	245558		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110902 Credor: LUCAS JOSÉ CHIOQUETA	4554	Documento 110902 de 09/11/2022	2022/008028			221	3377	N/A	400,00 +
0000	245565		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110903 Credor: BIANCA MESSIAS BRUXEL	4698	Documento 110903 de 09/11/2022	2022/008041			221	3377	N/A	200,00 +
0000	245572		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110904 Credor: FABRÍCIO BALDISSERA	4674	Documento 110904 de 09/11/2022	2022/008027			221	3377	N/A	500,00 +
0000	245579		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110905 Credor: KAUANY ELOISA RESTELLO	4672	Documento 110905 de 09/11/2022	2022/008022			221	3377	N/A	200,00 +
0000	245586		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110906 Credor: EDUARDA KLOCK	4552	Documento 110906 de 09/11/2022	2022/008017			221	3377	N/A	400,00 +
0000	245593		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110907 Credor: ISADORA DA MOTTA ALCANTARA	4515	Documento 110907 de 09/11/2022	2022/008018			221	3377	N/A	500,00 +
0000	245600		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110908 Credor: ANA BEATRIZ BAVARESCO	4302	Documento 110908 de 09/11/2022	2022/008042			221	3377	N/A	200,00 +
0000	245607		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110909 Credor: FELIPE BICHEL PREUSSLER	4750	Documento 110909 de 09/11/2022	2022/008048			221	3377	N/A	200,00 +
0000	245614		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110910 Credor: GABRIELA BRAGHIROLI	4729	Documento 110910 de 09/11/2022	2022/008043			221	3377	N/A	200,00 +
0000	245621		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110911 Credor: GUILHERME KLOCK	3962	Documento 110911 de 09/11/2022	2022/008050			221	3377	N/A	200,00 +
0000	245635		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110912 Credor: SHAYLON JOAO ESMERIO SELZLER	4311	Documento 110912 de 09/11/2022	2022/008034			221	3377	N/A	400,00 +
0000	245642		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110901 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 110901 de 09/11/2022	2022/007685			28	3377	N/A	920,00 +
0000	245649		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110901 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 110901 de 09/11/2022	2022/007687			53	3377	N/A	1.260,40 +
0000	245663		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110901 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 110901 de 09/11/2022	2022/007688			72	3377	N/A	4.029,60 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	245670	09/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110901 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 110901 de 09/11/2022	2022/007695			212	3377	N/A	4.049,66 +
0000	245677		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110901 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 110901 de 09/11/2022	2022/007697			367	3377	N/A	7.053,25 +
0000	245684		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110901 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 110901 de 09/11/2022	2022/007699			381	3377	N/A	1.985,63 +
0000	245691		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110901 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 110901 de 09/11/2022	2022/007700			233	3377	N/A	1.088,66 +
0000	245698		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110901 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 110901 de 09/11/2022	2022/007691			111	3377	N/A	11.169,35 +
0000	245705		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110901 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 110901 de 09/11/2022	2022/007692			135	3377	N/A	445,60 +
0000	245712		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110901 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 110901 de 09/11/2022	2022/007694			1877	3377	N/A	8.249,32 +
0000	245844		Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha outubro 110902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110902 de 09/11/2022	2022/007925			95	3377	N/A	9.447,67 +
0000	245851		Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha outubro 110902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110902 de 09/11/2022	2022/007926			117	3377	N/A	4.882,19 +
0000	245858		Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha outubro 110902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110902 de 09/11/2022	2022/007928			171	3377	N/A	15.126,58 +
0000	245865		Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha outubro 110902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110902 de 09/11/2022	2022/007929			174	3377	N/A	1.545,12 +
0000	245872		Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha outubro 110902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110902 de 09/11/2022	2022/007951			94	3377	N/A	1.135,18 +
0000	245879		Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha outubro 110902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110902 de 09/11/2022	2022/007952			117	3377	N/A	1.105,28 +
0000	245886		Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha outubro 110902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110902 de 09/11/2022	2022/007953			171	3377	N/A	7.876,61 +
0000	245893		Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha outubro 110902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110902 de 09/11/2022	2022/007937			254	3377	N/A	1.017,33 +
0000	245900		Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha outubro 110902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110902 de 09/11/2022	2022/007938			267	3377	N/A	15.011,08 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	245907	09/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha outubro 110902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110902 de 09/11/2022	2022/007939			283	3377	N/A	2.299,12 +
0000	245914		Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha outubro 110902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110902 de 09/11/2022	2022/007940			286	3377	N/A	3.097,14 +
0000	245921		Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha outubro 110902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110902 de 09/11/2022	2022/007941			293	3377	N/A	4.102,75 +
0000	245928		Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha outubro 110902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110902 de 09/11/2022	2022/007943			298	3377	N/A	6.203,74 +
0000	245935		Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha outubro 110903 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110903 de 09/11/2022	2022/007920			42	3377	N/A	7.688,69 +
0000	245942		Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha outubro 110902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110902 de 09/11/2022	2022/007920			42	3377	N/A	2.975,97 +
0000	245949		Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha outubro 110902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110902 de 09/11/2022	2022/007915			14	3377	N/A	3.114,61 +
0000	245956		Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha outubro 110902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110902 de 09/11/2022	2022/007916			14	3377	N/A	1.017,33 +
0000	245963		Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha outubro 110902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110902 de 09/11/2022	2022/007917			14	3377	N/A	651,00 +
0000	245970		Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha outubro 110902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110902 de 09/11/2022	2022/007918			24	3377	N/A	3.402,19 +
0000	245977		Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha outubro 110902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110902 de 09/11/2022	2022/007919			33	3377	N/A	1.805,31 +
0000	245984		Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha outubro 110902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110902 de 09/11/2022	2022/007921			42	3377	N/A	2.121,00 +
0000	245991		Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha outubro 110902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110902 de 09/11/2022	2022/007922			42	3377	N/A	2.978,53 +
0000	245998		Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha outubro 110902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110902 de 09/11/2022	2022/007923			67	3377	N/A	4.698,22 +
0000	246005		Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha outubro 110902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110902 de 09/11/2022	2022/007924			76	3377	N/A	1.583,45 +
0000	246012		Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha outubro 110902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110902 de 09/11/2022	2022/007927			158	3377	N/A	1.092,66 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	246019	09/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha outubro 110902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110902 de 09/11/2022	2022/007930			181	3377	N/A	1.017,33 +
0000	246026		Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha outubro 110902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110902 de 09/11/2022	2022/007931			181	3377	N/A	1.092,00 +
0000	246033		Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha outubro 110902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110902 de 09/11/2022	2022/007932			194	3377	N/A	4.662,52 +
0000	246040		Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha outubro 110902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110902 de 09/11/2022	2022/007933			194	3377	N/A	1.243,40 +
0000	246047		Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha outubro 110902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110902 de 09/11/2022	2022/007934			228	3377	N/A	940,06 +
0000	246054		Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha outubro 110902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110902 de 09/11/2022	2022/007936			242	3377	N/A	636,30 +
0000	246061		Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha outubro 110902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110902 de 09/11/2022	2022/007944			324	3377	N/A	1.183,95 +
0000	246068		Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha outubro 110902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110902 de 09/11/2022	2022/007945			337	3377	N/A	14.267,98 +
0000	246075		Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha outubro 110902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110902 de 09/11/2022	2022/007946			337	3377	N/A	406,93 +
0000	246082		Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha outubro 110902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110902 de 09/11/2022	2022/007947			357	3377	N/A	6.804,10 +
0000	246089		Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha outubro 110902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110902 de 09/11/2022	2022/007948			372	3377	N/A	7.814,13 +
0000	246096		Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha outubro 110902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110902 de 09/11/2022	2022/007949			387	3377	N/A	4.744,56 +
0000	246103		Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha outubro 110902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110902 de 09/11/2022	2022/007950			42	3377	N/A	1.238,04 +
0000	246110		Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha outubro 110902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110902 de 09/11/2022	2022/007954			194	3377	N/A	1.471,72 +
0000	246117		Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha outubro 110902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110902 de 09/11/2022	2022/007955			337	3377	N/A	1.701,64 +
0000	246124		Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS outubro 110904 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110904 de 09/11/2022	2022/008077			42	3377	N/A	1.465,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	246175	09/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1719 Credor: KAROL OLIVEIRA ODY	4529	Documento 1719 de 09/11/2022	2022/008029			221		3377 N/A	400,00 +
0000	246380		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 5273 Credor: HORACIO MATIAS DE OLIVEIRA	4531	Documento 5273 de 09/11/2022	2022/008038			221		3377 N/A	500,00 +
0000	246387		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110901 Credor: GENILTO SIQUEIRA DUARTE	4732	Documento 110901 de 09/11/2022	2022/008040			221		3377 N/A	200,00 +
0000	246394		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110902 Credor: ELLEN BALDISSERA	4363	Documento 110902 de 09/11/2022	2022/008052			221		3377 N/A	200,00 +
0000	246401		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110903 Credor: EMELY CRISTINA ROMANZINI	4528	Documento 110903 de 09/11/2022	2022/008019			221		3377 N/A	500,00 +
0000	246408		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110904 Credor: HINGRID CRISTINA GUARNERI	4675	Documento 110904 de 09/11/2022	2022/008030			221		3377 N/A	400,00 +
0000	246415		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 56594 Credor: ANA CLARA HORN	4809	Documento 56594 de 09/11/2022	2022/008060			221		3377 N/A	200,00 +
0000	246422		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110905 Credor: REGINA MENDONÇA DA SILVA	4798	Documento 110905 de 09/11/2022	2022/008059			221		3377 N/A	400,00 +
0000	246429		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 15140 Credor: RICARDO RUSCHEL	3644	Documento 15140 de 09/11/2022	2022/008001			73		3377 N/A	195,70 +
0000	246436		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ADEMIR KUNZ	780	Documento 18450 de 09/11/2022	2022/007788			73		3377 N/A	80,00 +
0000	246443		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 09/11/2022	2022/007660			21		3377 N/A	200,01 +
0000	246450		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20573 Credor: ANALIA MARLENE MOTTA DE MORAES	3827	Documento 20573 de 09/11/2022	2022/007671			234		3377 N/A	48,00 +
0000	246457		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110907 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 110907 de 09/11/2022	2022/008035			50		3377 N/A	2.088,10 +
0000	246464		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110908 Credor: NICIELE PIANTKOSKI	4812	Documento 110908 de 09/11/2022	2022/007672			234		3377 N/A	48,00 +
0000	246471		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110909 Credor: VANESSA BRANDALIZE LOPES FERREIRA	2681	Documento 110909 de 09/11/2022	2022/007669			234		3377 N/A	48,00 +
0000	246478		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110910 Credor: JEANDRA DE PAULA CASTILHO NOGUEIRA	4712	Documento 110910 de 09/11/2022	2022/007601			190		3377 N/A	103,00 +
0000	246775		Est Pagamento Empenho. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947	Documento 110901 de 09/11/2022	2022/007984			365		3377 N/A	5.283,00 -
0000	248510		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/008187			341		3374 N/A	676,85 -
0000	248658		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/008197			341		3374 N/A	1.292,00 -
0000	248688		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/008198			99		3374 N/A	1.155,20 -
0000	248718		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/008200			99		3374 N/A	1.122,25 -
0000	248797		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/008203			341		3374 N/A	2.035,46 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	248813	09/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/008204			99	3374 N/A		26,80 -
0000	250391		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007433			275	3374 N/A		240,00 -
0000	250400		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007432			270	3374 N/A		485,49 -
0000	250418		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007430			275	3374 N/A		240,00 -
0000	250427		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007429			270	3374 N/A		501,50 -
0000	250436		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007442			275	3374 N/A		120,00 -
0000	250445		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007436			275	3374 N/A		119,16 -
0000	250454		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007435			270	3374 N/A		128,80 -
0000	250463		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007439			275	3374 N/A		240,00 -
0000	250472		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007438			270	3374 N/A		1.288,59 -
0000	250570		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007631			379	3374 N/A		240,00 -
0000	250579		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007629			377	3374 N/A		260,57 -
0000	250588		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007431			270	3374 N/A		710,00 -
0000	250597		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007628			379	3374 N/A		116,66 -
0000	250606		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007627			377	3374 N/A		156,00 -
0000	250615		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007440			275	3374 N/A		240,00 -
0000	251392		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008254			27	3374 N/A		22,55 -
0000	251424		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008255			379	3374 N/A		4,10 -
0000	251447		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008256			27	3374 N/A		11,00 -
0000	251470		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008257			27	3374 N/A		99,00 -
0000	251484		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008258			27	3374 N/A		22,00 -
0000	251498		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008259			365	3374 N/A		11,00 -
0000	251526		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008260			142	3374 N/A		33,00 -
0000	251545		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008261			100	3374 N/A		175,05 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	251559	09/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008262			1259	3374 N/A		184,77 -
0000	251580		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008263			340	3374 N/A		155,76 -
0000	251597		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008264			47	3374 N/A		180,73 -
0000	251611		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008265			270	3374 N/A		193,01 -
0000	251625		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008266			270	3374 N/A		102,69 -
0000	251639		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008267			340	3374 N/A		64,00 -
0000	251669		Liquidacao de Empenho. Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701		2022/008268			163	3374 N/A		120,00 -
0000	251690		Liquidacao de Empenho. Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701		2022/008269			160	3374 N/A		437,52 -
0000	251696		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120586 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63 Documento 120586 de 09/11/2022		2022/008260			142	3377 N/A		33,00 +
0000	251703		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120591 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63 Documento 120591 de 09/11/2022		2022/008259			365	3377 N/A		11,00 +
0000	251710		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120587 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63 Documento 120587 de 09/11/2022		2022/008258			27	3377 N/A		22,00 +
0000	251717		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120604 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63 Documento 120604 de 09/11/2022		2022/008257			27	3377 N/A		99,00 +
0000	251724		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120617 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63 Documento 120617 de 09/11/2022		2022/008256			27	3377 N/A		11,00 +
0000	251731		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 081122 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 81122 de 09/11/2022		2022/008255			379	3377 N/A		4,10 +
0000	251738		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 081122 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 81122 de 09/11/2022		2022/008254			27	3377 N/A		22,55 +
0000	251893		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008270			131	3374 N/A		22,00 -
0000	251928		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008271			275	3374 N/A		44,00 -
0000	251942		Liquidacao de Empenho. Credor: DIARIO OFICIAL DA UNIÃO	3557		2022/008272			344	3374 N/A		899,78 -
0000	252110		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/008282			340	3374 N/A		74,00 -
0000	252157		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/008284			340	3374 N/A		506,40 -
0000	252163		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120589 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63 Documento 120589 de 09/11/2022		2022/008270			131	3377 N/A		22,00 +
0000	252170		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120613 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63 Documento 120613 de 09/11/2022		2022/008271			275	3377 N/A		44,00 +
0000	252242		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/008288			340	3374 N/A		311,15 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	252273	09/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008289			270	3374	N/A	130,71 -
0000	252281		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 988326 Credor: DIARIO OFICIAL DA UNIÃO	3557	Documento 988326 de 09/11/2022	2022/008272			344	3377	N/A	899,78 +
0000	252296		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008290			340	3374	N/A	49,40 -
0000	252312		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008291			121	3374	N/A	711,37 -
0000	252335		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008292			340	3374	N/A	16.623,98 -
0000	252344		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008293			270	3374	N/A	615,95 -
0000	252363		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008294			377	3374	N/A	127,55 -
0000	270922		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/008279			64	3375	N/A	10.342,15 -
0000	270948		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/008273			64	3375	N/A	12.475,48 -
0000	270984		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/008287			59	3375	N/A	1.192,04 -
0000	271003		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/008286			59	3375	N/A	50,74 -
0000	271036		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/008285			59	3375	N/A	1.540,30 -
0000	271055		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/008283			64	3375	N/A	11.121,64 -
0000	271116		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/008280			59	3375	N/A	2.866,96 -
0000	271149		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/008278			59	3375	N/A	825,64 -
0000	271182		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/008277			59	3375	N/A	469,42 -
0000	271208		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/008276			64	3375	N/A	3.136,11 -
0000	271241		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/008281			59	3375	N/A	188,29 -
											Saldo Atual:	2.282.815,18 -
0000	246868	10/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81096 Credor: LUCCA E LUCCA EDUCACAO E TREINAMENTO LTDA	4796	Documento 81096 de 10/11/2022	2022/008099			163	3377	N/A	2.650,00 +
0000	246875		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111001 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 111001 de 10/11/2022	2022/006823			361	3377	N/A	594,00 +
0000	246882		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111002 Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947	Documento 111002 de 10/11/2022	2022/007984			365	3377	N/A	5.283,00 +
0000	246889		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111002 Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607	Documento 111002 de 10/11/2022	2022/008078			125	3377	N/A	10.424,40 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	246896	10/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111003 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 111003 de 10/11/2022	2022/007843			130	3377	N/A	2.454,00 +
0000	246903		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111003 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 111003 de 10/11/2022	2022/007844			107	3377	N/A	80,00 +
0000	246910		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 10/11/2022	2022/008088			110	3377	N/A	389,00 +
0000	246954		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111001 Credor: CONSTRULAR MULTISERVICOS LTDA	4781	Documento 111001 de 10/11/2022	2022/005540			1076	3377	N/A	3.109,92 +
0000	246961		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111001 Credor: CONSTRULAR MULTISERVICOS LTDA	4781	Documento 111001 de 10/11/2022	2022/005538			377	3377	N/A	163,68 +
0000	246968		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111002 Credor: CONSTRULAR MULTISERVICOS LTDA	4781	Documento 111002 de 10/11/2022	2022/005544			1078	3377	N/A	665,00 +
0000	246975		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111002 Credor: CONSTRULAR MULTISERVICOS LTDA	4781	Documento 111002 de 10/11/2022	2022/005545			384	3377	N/A	35,00 +
0000	246982		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111003 Credor: CONSTRULAR MULTISERVICOS LTDA	4781	Documento 111003 de 10/11/2022	2022/005546			1076	3377	N/A	569,97 +
0000	246989		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111003 Credor: CONSTRULAR MULTISERVICOS LTDA	4781	Documento 111003 de 10/11/2022	2022/005547			377	3377	N/A	30,00 +
0000	246996		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111004 Credor: CONSTRULAR MULTISERVICOS LTDA	4781	Documento 111004 de 10/11/2022	2022/005544			1078	3377	N/A	3.039,05 +
0000	247003		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111004 Credor: CONSTRULAR MULTISERVICOS LTDA	4781	Documento 111004 de 10/11/2022	2022/005545			384	3377	N/A	159,95 +
0000	247010		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111005 Credor: TECNO MAQUINAS CAMARAS REFRIGERADAS LTDA	4777	Documento 111005 de 10/11/2022	2022/005520			1078	3377	N/A	16.750,17 +
0000	247017		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111005 Credor: TECNO MAQUINAS CAMARAS REFRIGERADAS LTDA	4777	Documento 111005 de 10/11/2022	2022/005521			384	3377	N/A	3.749,83 +
0000	247024		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111001 Credor: JUCELI BACH	4626	Documento 111001 de 10/11/2022	2022/007670			234	3377	N/A	48,00 +
0000	247031		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111002 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 111002 de 10/11/2022	2022/008061			152	3377	N/A	239,40 +
0000	247038		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111002 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 111002 de 10/11/2022	2022/008062			51	3377	N/A	1.197,00 +
0000	247045		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111002 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 111002 de 10/11/2022	2022/008063			344	3377	N/A	623,70 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	251655	10/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: ALINE PIRES DE HOLANDA HENNIG	4730		2022/008053			221	3374	N/A	400,00 -
0000	252117		Liquidacao de Empenho. Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	2642		2022/000812			51	3374	N/A	748,00 -
0000	252149		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 48955 Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	2642	Documento 48955 de 10/11/2022	2022/000812			51	3377	N/A	748,00 +
0000	252379		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/008295			60	3374	N/A	3,31 -
0000	252515		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/008296			344	3374	N/A	180,00 -
0000	252525		Liquidacao de Empenho. Credor: MICHEL A. MATHIAS EMPREENDIMENTOS	4493		2022/007226			100	3374	N/A	3.089,50 -
0000	252541		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2022/008298			25	3374	N/A	2.500,00 -
0000	252583		Liquidacao de Empenho. Credor: ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	2027		2022/008274			1253	3374	N/A	3.450,00 -
0000	252592		Liquidacao de Empenho. Credor: PAGNAN & BACHES LTDA	4661		2022/007266			100	3374	N/A	484,04 -
0000	253005		Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187		2022/007608			275	3374	N/A	7.360,00 -
0000	253013		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 10/11/2022	2022/008295			60	3377	N/A	3,31 +
0000	253035		Liquidacao de Empenho. Credor: MARINETE CHIOQUETT	2938		2022/008299			98	3374	N/A	2.000,00 -
0000	253049		Liquidacao de Empenho. Credor: WILSON CATOSSO MAIA FILHO 01001298977	4820		2022/008300			163	3374	N/A	3.200,00 -
0000	253063		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2022/008301			51	3374	N/A	1.000,00 -
0000	253086		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2022/008303			1877	3374	N/A	3.300,00 -
0000	253138		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2022/008304			1255	3374	N/A	2.000,00 -
0000	253215		Liquidacao de Empenho. Credor: PIAIA & PIAIA LTDA.	2722		2022/008305			152	3374	N/A	2.949,00 -
0000	253357		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008306			27	3374	N/A	4,10 -
0000	253378		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008308			27	3374	N/A	22,00 -
0000	253385		Liquidacao de Empenho. Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER	4427		2022/008307			379	3374	N/A	1.224,36 -
0000	253401		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008309			107	3374	N/A	22,00 -
0000	253450		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008310			27	3374	N/A	55,00 -
0000	253653		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008311			100	3374	N/A	217,85 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	253683	10/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008312			270	3374 N/A		198,14 -
0000	253699		Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA JORNAL DE BELTRÃO S/A	3317		2022/008313			51	3374 N/A		450,00 -
0000	253713		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008314			47	3374 N/A		173,41 -
0000	253727		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008315			340	3374 N/A		97,20 -
0000	253748		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008316			377	3374 N/A		252,48 -
0000	253757		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008317			340	3374 N/A		150,00 -
0000	253785		Liquidacao de Empenho. Credor: TIAGO WILLENBORG 06799428901	4295		2022/008320			152	3374 N/A		750,00 -
0000	253792		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008319			201	3374 N/A		257,82 -
0000	253972		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI BASSO ME	3976		2022/008321			100	3374 N/A		689,40 -
0000	253978		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31827 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 31827 de 10/11/2022	2022/008310			27	3377 N/A		55,00 +
0000	253985		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 191295 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 191295 de 10/11/2022	2022/008308			27	3377 N/A		22,00 +
0000	253992		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 191291 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 191291 de 10/11/2022	2022/008309			107	3377 N/A		22,00 +
0000	254014		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP S/RECEITA	55		2022/008323			60	3374 N/A		7.182,62 -
0000	254021		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008322			340	3374 N/A		192,66 -
0000	254044		Liquidacao de Empenho. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759		2022/008325			27	3374 N/A		96,12 -
0000	254065		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008326			270	3374 N/A		529,24 -
0000	254081		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008327			340	3374 N/A		14.325,77 -
0000	254090		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008324			270	3374 N/A		150,03 -
0000	254104		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008328			121	3374 N/A		842,92 -
0000	254134		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008329			340	3374 N/A		962,40 -
0000	254310		Est Liquidacao Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006719			1919	3374 N/A		270,62 +
0000	254336		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/008330			60	3374 N/A		8.233,88 -
0000	254357		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008331			377	3374 N/A		270,63 -
0000	254366		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008332			365	3374 N/A		22,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	254372	10/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 10/11/2022	2022/008330			60	3377	N/A	8.233,88 +
0000	257895		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 191293 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 191293 de 10/11/2022	2022/008332			365	3377	N/A	22,00 +
0000	278024		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008297			64	3375	N/A	1.188,52 -
0000	282036		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2022	2022/008297			64	3377	N/A	1.188,52 +
0000	283568		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 091122 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 91122 de 10/11/2022	2022/008306			27	3377	N/A	4,10 +
											Saldo Atual:	2.291.215,08 -
0000	247375	11/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: DE AVILA GERADORES E SONORIZACAO LTDA	4214		2022/008164			152	3374	N/A	1.800,00 -
0000	247470		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111101 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 111101 de 11/11/2022	2022/008065			378	3377	N/A	1.593,55 +
0000	247477		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111102 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 111102 de 11/11/2022	2022/008065			378	3377	N/A	686,88 +
0000	247484		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111101 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 111101 de 11/11/2022	2022/008144			52	3377	N/A	6.457,23 +
0000	247491		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111102 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 111102 de 11/11/2022	2022/008142			52	3377	N/A	3.578,17 +
0000	247498		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111103 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 111103 de 11/11/2022	2022/008138			52	3377	N/A	5.534,71 +
0000	247505		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 11/11/2022	2022/008086			52	3377	N/A	2.250,00 +
0000	247512		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 11/11/2022	2022/008100			52	3377	N/A	450,00 +
0000	247519		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 11/11/2022	2022/008101			52	3377	N/A	450,00 +
0000	247526		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 11/11/2022	2022/008087			52	3377	N/A	420,00 +
0000	247533		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 11/11/2022	2022/008083			188	3377	N/A	720,00 +
0000	247540		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 11/11/2022	2022/008084			366	3377	N/A	990,00 +
0000	247603		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 160623 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 160623 de 11/11/2022	2022/007712			377	3377	N/A	246,51 +
0000	247610		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 160623 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 160623 de 11/11/2022	2022/007729			377	3377	N/A	202,20 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	247617	11/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 160623 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 160623 de 11/11/2022	2022/007754			377	3377	N/A	375,52 +
0000	247624		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 160623 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 160623 de 11/11/2022	2022/007802			377	3377	N/A	194,46 +
0000	247631		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 160623 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 160623 de 11/11/2022	2022/007990			377	3377	N/A	202,49 +
0000	247638		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 160623 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 160623 de 11/11/2022	2022/007992			377	3377	N/A	243,32 +
0000	247645		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 160818 Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263	Documento 160818 de 11/11/2022	2022/007678			379	3377	N/A	350,00 +
0000	247652		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 160967 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 160967 de 11/11/2022	2022/007777			377	3377	N/A	91,50 +
0000	247659		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 160967 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 160967 de 11/11/2022	2022/007778			377	3377	N/A	11,50 +
0000	247666		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 161140 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 161140 de 11/11/2022	2022/007787			377	3377	N/A	763,57 +
0000	247673		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 161140 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 161140 de 11/11/2022	2022/008152			377	3377	N/A	71,52 +
0000	247680		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 161330 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 161330 de 11/11/2022	2022/007821			391	3377	N/A	278,00 +
0000	247687		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 161512 Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376	Documento 161512 de 11/11/2022	2022/007792			389	3377	N/A	286,00 +
0000	247694		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 161656 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 165656 de 11/11/2022	2022/007806			377	3377	N/A	590,00 +
0000	247702		Liquidacao de Empenho. Credor: ALINI ZUCONELLI	4514		2022/008045			221	3374	N/A	200,00 -
0000	247709		Liquidacao de Empenho. Credor: LUAN GABRIEL PEREIRA DUARTE	4699		2022/008039			221	3374	N/A	400,00 -
0000	247729		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 164473 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 164473 de 11/11/2022	2022/004335			377	3377	N/A	376,60 +
0000	247736		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 164473 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 164473 de 11/11/2022	2022/004336			377	3377	N/A	72,09 +
0000	247743		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 164473 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 164473 de 11/11/2022	2022/004337			379	3377	N/A	153,40 +
0000	247778		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 173454 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 173454 de 11/11/2022	2022/007840			391	3377	N/A	218,33 +
0000	247785		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 15252 Credor: SANTIAGO PAVIMENTAÇÕES LTDA - ME	2452	Documento 15252 de 11/11/2022	2022/006341			341	3377	N/A	179,78 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	247792	11/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 15252 Credor: SANTIAGO PAVIMENTAÇÕES LTDA - ME	2452	Documento 15252 de 11/11/2022	2022/006341			341	3377	N/A	31.708,88 +
0000	247799		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 15252 Credor: SANTIAGO PAVIMENTAÇÕES LTDA - ME	2452	Documento 15252 de 11/11/2022	2022/006341			341	3377	N/A	12.933,34 +
0000	247806		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 15252 Credor: SANTIAGO PAVIMENTAÇÕES LTDA - ME	2452	Documento 15252 de 11/11/2022	2022/006343			345	3377	N/A	1.472,00 +
0000	247813		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 11/11/2022	2022/007763			341	3377	N/A	395,05 +
0000	247820		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 11/11/2022	2022/007766			341	3377	N/A	755,00 +
0000	247827		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 11/11/2022	2022/008020			341	3377	N/A	27,00 +
0000	247834		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 11/11/2022	2022/007657			341	3377	N/A	15.884,84 +
0000	247841		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 11/11/2022	2022/007988			341	3377	N/A	15.929,12 +
0000	247848		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 11/11/2022	2022/008075			341	3377	N/A	822,39 +
0000	247855		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 11/11/2022	2022/008076			341	3377	N/A	619,96 +
0000	247862		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111101 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 111101 de 11/11/2022	2022/007847			364	3377	N/A	5.646,28 +
0000	247869		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111101 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 111101 de 11/11/2022	2022/007846			364	3377	N/A	87,95 +
0000	247876		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111101 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 111101 de 11/11/2022	2022/007848			341	3377	N/A	259,00 +
0000	247883		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111101 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 111101 de 11/11/2022	2022/007849			364	3377	N/A	582,65 +
0000	247890		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111101 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 111101 de 11/11/2022	2022/007850			364	3377	N/A	87,95 +
0000	248144		Liquidacao de Empenho. Credor: ANNE KATIELI PAWNOSKI	4748		2022/008057			221	3374	N/A	200,00 -
0000	248769		Liquidacao de Empenho. Credor: VINÍCIUS MATEUS KREMER	4673		2022/008031			221	3374	N/A	200,00 -
0000	248783		Liquidacao de Empenho. Credor: VANESSA BALIN	4676		2022/008026			221	3374	N/A	400,00 -
0000	248790		Liquidacao de Empenho. Credor: ISABELA WELTER	4678		2022/008025			221	3374	N/A	500,00 -
0000	251281		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 200033 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 200033 de 11/11/2022	2022/007551			365	3377	N/A	8.627,79 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	254379	11/11/2022	Est Liquidacao Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006762			1919	3374 N/A		238,49 +
0000	254498		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2022/008334			363	3374 N/A		3.220,35 -
0000	254512		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008335			377	3374 N/A		238,49 -
0000	254535		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2022/008336			1221	3374 N/A		1.212,00 -
0000	254541		Est Liquidacao Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007002			1919	3374 N/A		446,00 +
0000	254602		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008338			377	3374 N/A		446,00 -
0000	254618		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2022/008337			1221	3374 N/A		1.212,00 -
0000	254624		Est Liquidacao Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007835			1919	3374 N/A		295,93 +
0000	254657		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008339			27	3374 N/A		4,10 -
0000	254671		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008340			377	3374 N/A		295,93 -
0000	254729		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008341			379	3374 N/A		103,10 -
0000	254770		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008342			345	3374 N/A		11,00 -
0000	254785		Est Liquidacao Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006595			1919	3374 N/A		16.805,25 +
0000	254811		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008343			275	3374 N/A		11,00 -
0000	254832		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008344			340	3374 N/A		16.805,25 -
0000	254840		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101122 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 101122 de 11/11/2022	2022/008339			27	3377 N/A		4,10 +
0000	254847		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101122 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 101122 de 11/11/2022	2022/008341			379	3377 N/A		103,10 +
0000	254854		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 159557 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 159557 de 11/11/2022	2022/008342			345	3377 N/A		11,00 +
0000	254862		Liquidacao de Empenho. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2022/008345			275	3374 N/A		205,00 -
0000	254868		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 159558 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 159558 de 11/11/2022	2022/008343			275	3377 N/A		11,00 +
0000	254890		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2022/008346			1232	3374 N/A		600,00 -
0000	254904		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/008347			184	3374 N/A		2.782,18 -
0000	254971		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008349			377	3374 N/A		184,46 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	254987	11/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008350			340	3374 N/A		159,46 -
0000	255003		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008351			270	3374 N/A		168,30 -
0000	255019		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008352			100	3374 N/A		217,85 -
0000	255027		Est Liquidacao Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/008347			184	3374 N/A		2.782,18 +
0000	255044		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/005101			199	3374 N/A		292,30 -
0000	255060		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008353			270	3374 N/A		206,94 -
0000	255076		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/008354			200	3374 N/A		2.782,18 -
0000	255192		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/007489			99	3374 N/A		400,00 -
0000	255208		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008355			270	3374 N/A		247,59 -
0000	255217		Liquidacao de Empenho. Credor: J U V DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	4764		2022/006736			1252	3374 N/A		6.800,00 -
0000	255233		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008356			270	3374 N/A		667,13 -
0000	255263		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008358			123	3374 N/A		773,58 -
0000	255281		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008359			270	3374 N/A		298,04 -
0000	255297		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008360			270	3374 N/A		438,84 -
0000	255320		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008362			123	3374 N/A		1.009,95 -
0000	255336		Liquidacao de Empenho. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS- COMARCA DE CHOPINZINHO-PR	2547		2022/008363			27	3374 N/A		5.235,30 -
0000	255350		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008364			377	3374 N/A		208,23 -
0000	255373		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/008365			344	3374 N/A		139,43 -
0000	255380		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008366			123	3374 N/A		404,01 -
0000	255396		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/008367			239	3374 N/A		139,43 -
0000	255410		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008368			379	3374 N/A		2,05 -
0000	255431		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008369			27	3374 N/A		8,20 -
0000	255445		Liquidacao de Empenho. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2022/008370			344	3374 N/A		88,78 -
0000	255459		Liquidacao de Empenho. Credor: DIARIO OFICIAL DA UNIÃO	3557		2022/008371			152	3374 N/A		897,57 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	255483	11/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110707 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 110707 de 11/11/2022	2022/008365			344	3377	N/A	139,43 +
0000	255490		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110706 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 110706 de 11/11/2022	2022/008367			239	3377	N/A	139,43 +
0000	255497		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111122 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 111122 de 11/11/2022	2022/008368			379	3377	N/A	2,05 +
0000	255504		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111122 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 111122 de 11/11/2022	2022/008369			27	3377	N/A	8,20 +
0000	257024		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111001 Credor: DIARIO OFICIAL DA UNIÃO	3557	Documento 111001 de 11/11/2022	2022/008371			152	3377	N/A	897,57 +
0000	257133		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50700 Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729	Documento 50700 de 11/11/2022	2022/008370			344	3377	N/A	88,78 +
0000	271466		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 11/11/2022	2022/008276			64	3377	N/A	3.136,11 +
0000	271473		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 11/11/2022	2022/008277			59	3377	N/A	469,42 +
0000	271480		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 11/11/2022	2022/008278			59	3377	N/A	825,64 +
0000	271487		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 11/11/2022	2022/008280			59	3377	N/A	2.866,96 +
0000	271494		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 11/11/2022	2022/008281			59	3377	N/A	188,29 +
0000	271501		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 11/11/2022	2022/008283			64	3377	N/A	11.121,64 +
0000	271515		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 11/11/2022	2022/008285			59	3377	N/A	1.540,30 +
0000	271522		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 11/11/2022	2022/008286			59	3377	N/A	50,74 +
0000	271529		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 11/11/2022	2022/008273			64	3377	N/A	12.475,48 +
0000	271536		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 11/11/2022	2022/008279			64	3377	N/A	10.342,15 +
										Saldo Atual:		2.154.965,33 -
0000	250069	12/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/008131			341	3374	N/A	917,30 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	250078	12/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/008133			341	3374 N/A		311,28 -
0000	250095		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/008112			340	3374 N/A		1.959,35 -
0000	250104		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/008111			340	3374 N/A		4.878,00 -
Saldo Atual:											2.163.031,26 -	
0000	248488	16/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111602 Credor: BETTONI E CARLESSO LTDA	4818	Documento 111602 de 16/11/2022	2022/007775			344	3377 N/A		4.388,77 +
0000	248495		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111601 Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905	Documento 111601 de 16/11/2022	2022/008129			163	3377 N/A		1.200,00 +
0000	249003		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111606 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 111606 de 16/11/2022	2022/004944			359	3377 N/A		5.040,00 +
0000	249010		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111606 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 111606 de 16/11/2022	2022/004943			148	3377 N/A		1.284,65 +
0000	249017		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111606 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 111606 de 16/11/2022	2022/004945			47	3377 N/A		474,30 +
0000	249024		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 69400 Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038	Documento 69400 de 16/11/2022	2022/007737			51	3377 N/A		3.200,00 +
0000	249031		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72680 Credor: FPM ASSESSORIA	3559	Documento 72680 de 16/11/2022	2022/007968			27	3377 N/A		1.300,00 +
0000	249038		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 33960 Credor: VIVER SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHADOR LTDA-ME	3720	Documento 33960 de 16/11/2022	2022/008070			51	3377 N/A		1.429,20 +
0000	249045		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 19749 Credor: RONAN ERNZEN	4033	Documento 19749 de 16/11/2022	2022/008147			278	3377 N/A		295,00 +
0000	249052		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111601 Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402	Documento 111601 de 16/11/2022	2022/007525			260	3377 N/A		7.300,00 +
0000	249059		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111602 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 111602 de 16/11/2022	2022/008125			278	3377 N/A		180,14 +
0000	249066		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111603 Credor: JOACIR ERNZEN	2701	Documento 111603 de 16/11/2022	2022/008117			278	3377 N/A		106,76 +
0000	249073		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111603 Credor: JOACIR ERNZEN	2701	Documento 111603 de 16/11/2022	2022/008120			278	3377 N/A		60,00 +
0000	249080		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111601 Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138	Documento 111601 de 16/11/2022	2022/008079			127	3377 N/A		1.576,80 +
0000	249087		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 33111 Credor: ANA LUÍZA ODY DOS ANJOS	4753	Documento 33111 de 16/11/2022	2022/008135			98	3377 N/A		2.000,00 +
0000	249094		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581	Documento 18450 de 16/11/2022	2022/008134			98	3377 N/A		2.250,00 +
0000	249101		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111601 Credor: CLEIVA DE OLIVEIRA	2369	Documento 111601 de 16/11/2022	2022/008137			98	3377 N/A		2.000,00 +
0000	249108		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111602 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 111602 de 16/11/2022	2022/007174			103	3377 N/A		44,90 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	249115	16/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111602 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 111602 de 16/11/2022	2022/007481			141	3377	N/A	4.345,00 +
0000	249122		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/11/2022	2022/008071			121	3377	N/A	474,52 +
0000	249129		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/11/2022	2022/008072			121	3377	N/A	1.055,31 +
0000	249136		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/11/2022	2022/008108			121	3377	N/A	16,00 +
0000	249143		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/11/2022	2022/008110			121	3377	N/A	21,00 +
0000	249150		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/11/2022	2022/008126			121	3377	N/A	757,98 +
0000	249157		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/11/2022	2022/008127			121	3377	N/A	402,71 +
0000	249164		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 16/11/2022	2022/008118			21	3377	N/A	211,49 +
0000	249171		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 16/11/2022	2022/007811			47	3377	N/A	1.106,10 +
0000	249178		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 16/11/2022	2022/005629			191	3377	N/A	123,26 +
0000	249185		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 48469 Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648	Documento 48469 de 16/11/2022	2022/006041			344	3377	N/A	266,34 +
0000	249192		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32135 Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915	Documento 32135 de 16/11/2022	2022/007588			148	3377	N/A	298,50 +
0000	249199		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 282820 Credor: ALISSON MAURICIO SOARES 06606861985	4641	Documento 282820 de 16/11/2022	2022/007586			208	3377	N/A	723,00 +
0000	249206		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 17133 Credor: HILARIO SCHNEIDER E CIA LTDA	50	Documento 17133 de 16/11/2022	2022/007600			51	3377	N/A	240,00 +
0000	249213		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 16/11/2022	2022/007760			344	3377	N/A	185,50 +
0000	249220		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11194 Credor: ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	2027	Documento 11194 de 16/11/2022	2022/007731			148	3377	N/A	277,30 +
0000	249227		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20255 Credor: EDITORA JURITI LTDA	197	Documento 20255 de 16/11/2022	2022/007983			51	3377	N/A	894,40 +
0000	249234		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 16/11/2022	2022/008114			52	3377	N/A	350,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	249241	16/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 8193 Credor: OPEN TREINAMENTOS EMPRESARIAIS E EDITORA LTDA	4775	Documento 8193 de 16/11/2022	2022/008145			51	3377	N/A	5.000,00 +
0000	249248		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21103 Credor: DESENVOLVER GESTÃO E PLANEJAMENTO	3762	Documento 21103 de 16/11/2022	2022/008157			52	3377	N/A	3.150,00 +
0000	249255		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1471 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357	Documento 1471 de 16/11/2022	2022/007716			317	3377	N/A	4.800,00 +
0000	249262		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1471 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357	Documento 1471 de 16/11/2022	2022/007717			318	3377	N/A	11.700,00 +
0000	249283		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111601 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 111601 de 16/11/2022	2022/007244			52	3377	N/A	6.457,23 +
0000	249290		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111602 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 111602 de 16/11/2022	2022/007245			52	3377	N/A	5.534,71 +
0000	249297		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111603 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 111603 de 16/11/2022	2022/007246			52	3377	N/A	2.938,00 +
0000	249304		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111604 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 111604 de 16/11/2022	2022/007247			52	3377	N/A	3.578,17 +
0000	249311		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111605 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 111605 de 16/11/2022	2022/007555			52	3377	N/A	2.431,39 +
0000	249318		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111606 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 111606 de 16/11/2022	2022/007556			52	3377	N/A	543,65 +
0000	249334		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111603 Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215	Documento 111603 de 16/11/2022	2022/008069			37	3377	N/A	1.039,00 +
0000	249341		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 16/11/2022	2022/007769			51	3377	N/A	146,40 +
0000	249348		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 16/11/2022	2022/007770			51	3377	N/A	40,00 +
0000	249355		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 16/11/2022	2022/007779			47	3377	N/A	100,00 +
0000	249362		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 16/11/2022	2022/007780			47	3377	N/A	20,75 +
0000	249369		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 16/11/2022	2022/007781			407	3377	N/A	2.857,00 +
0000	249376		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 16/11/2022	2022/007782			407	3377	N/A	2.538,00 +
0000	249383		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 16/11/2022	2022/007816			208	3377	N/A	76,25 +
0000	249390		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 16/11/2022	2022/007817			51	3377	N/A	24,40 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	249414	16/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 27591 Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263	Documento 27591 de 16/11/2022	2022/007674			51	3377	N/A	2.160,00 +
0000	249421		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 27591 Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263	Documento 27591 de 16/11/2022	2022/007728			148	3377	N/A	7.432,21 +
0000	249428		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 16/11/2022	2022/007612			344	3377	N/A	4.004,40 +
0000	249435		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 16/11/2022	2022/007613			344	3377	N/A	10.960,40 +
0000	249442		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111604 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 111604 de 16/11/2022	2022/007123			340	3377	N/A	1.217,30 +
0000	249449		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111604 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 11604 de 16/11/2022	2022/007845			344	3377	N/A	829,50 +
0000	249456		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111605 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 111605 de 16/11/2022	2022/007739			148	3377	N/A	7.225,85 +
0000	249463		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111607 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 111607 de 16/11/2022	2022/007610			51	3377	N/A	720,00 +
0000	249470		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111607 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 111607 de 16/11/2022	2022/007819			239	3377	N/A	360,00 +
0000	249478		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111608 Credor: CHAPLIN GASTRONOMIA E EVENTOS LTDA	4813	Documento 111608 de 16/11/2022	2022/007719			160	3377	N/A	1.026,00 +
0000	249485		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111609 Credor: FABLO COPATTI CARA	4556	Documento 111609 de 16/11/2022	2022/007715			52	3377	N/A	5.310,00 +
0000	249492		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111610 Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977	Documento 111610 de 16/11/2022	2022/007761			161	3377	N/A	4.617,00 +
0000	249499		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111610 Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977	Documento 111610 de 16/11/2022	2022/007977			160	3377	N/A	1.795,00 +
0000	249506		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111611 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 111611 de 16/11/2022	2022/007815			47	3377	N/A	19,00 +
0000	249513		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111611 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 111611 de 16/11/2022	2022/005783			47	3377	N/A	257,00 +
0000	249520		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111611 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 111611 de 16/11/2022	2022/007668			340	3377	N/A	729,60 +
0000	249527		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111611 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 111611 de 16/11/2022	2022/007738			47	3377	N/A	47,28 +
0000	249534		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111611 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 111611 de 16/11/2022	2022/007973			47	3377	N/A	47,28 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	249541	16/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111612 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 111612 de 16/11/2022	2022/007822			51	3377	N/A	120,00 +
0000	249548		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111612 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 111612 de 16/11/2022	2022/007823			344	3377	N/A	1.505,00 +
0000	249555		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111612 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 111612 de 16/11/2022	2022/007824			208	3377	N/A	80,00 +
0000	249562		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111613 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 111613 de 16/11/2022	2022/007796			359	3377	N/A	4.188,00 +
0000	249569		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111613 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 111613 de 16/11/2022	2022/007798			359	3377	N/A	157,00 +
0000	249576		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111613 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 111613 de 16/11/2022	2022/007801			160	3377	N/A	468,00 +
0000	249583		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111613 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 111613 de 16/11/2022	2022/007803			160	3377	N/A	45,00 +
0000	249590		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111614 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 111614 de 16/11/2022	2022/007793			359	3377	N/A	440,00 +
0000	249597		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111614 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 111614 de 16/11/2022	2022/007805			340	3377	N/A	585,00 +
0000	249604		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111614 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 111614 de 16/11/2022	2022/007807			160	3377	N/A	81,00 +
0000	249611		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111614 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 111614 de 16/11/2022	2022/007808			160	3377	N/A	220,50 +
0000	249618		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111615 Credor: ATACASUL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	4815	Documento 111615 de 16/11/2022	2022/007725			148	3377	N/A	3.277,67 +
0000	249625		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111616 Credor: DIEGO AUGUSTO SANTIN 01790132037	4752	Documento 111616 de 16/11/2022	2022/008006			152	3377	N/A	4.300,00 +
0000	249632		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111617 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 111617 de 16/11/2022	2022/007332			47	3377	N/A	19,40 +
0000	249639		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111618 Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654	Documento 111618 de 16/11/2022	2022/008140			51	3377	N/A	2.438,64 +
0000	249646		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111619 Credor: MARLI TERESINHA SIMON LOPES	4788	Documento 111619 de 16/11/2022	2022/006973			205	3377	N/A	350,00 +
0000	249653		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111620 Credor: PISOMAX PISOS INDUSTRIAIS LTDA	4802	Documento 111620 de 16/11/2022	2022/008132			152	3377	N/A	13.680,00 +
0000	249660		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111620 Credor: EDICEIA SCHAEFER ROSA	3695	Documento 111620 de 16/11/2022	2022/008155			73	3377	N/A	129,09 +
0000	249667		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111622 Credor: LUAN GABRIEL PEREIRA DUARTE	4699	Documento 111622 de 16/11/2022	2022/008039			221	3377	N/A	400,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	249674	16/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111623 Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279	Documento 111623 de 16/11/2022	2022/008172			166	3377	N/A	49,00 +
0000	249681		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111624 Credor: VINÍCIUS MATEUS KREMER	4673	Documento 111624 de 16/11/2022	2022/008031			221	3377	N/A	200,00 +
0000	249688		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111625 Credor: VANESSA BALIN	4676	Documento 111625 de 16/11/2022	2022/008026			221	3377	N/A	400,00 +
0000	249695		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111626 Credor: ISABELA WELTER	4678	Documento 111626 de 16/11/2022	2022/008025			221	3377	N/A	500,00 +
0000	249702		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111627 Credor: ANNE KATIELI PAWNOSKI	4748	Documento 111627 de 16/11/2022	2022/008057			221	3377	N/A	200,00 +
0000	249709		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111601 Credor: IVANE MARIA KLOCK RAUBER	3677	Documento 111601 de 16/11/2022	2022/006955			91	3377	N/A	1.273,20 +
0000	249716		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111602 Credor: VERANI LUCIA SCHAEFER HOLDEFER	3678	Documento 111602 de 16/11/2022	2022/006956			91	3377	N/A	1.900,00 +
0000	249724		Liquidacao de Empenho. Credor: THAIS MICHELLE RESTELLO	4566		2022/008044			221	3374	N/A	200,00 -
0000	252253		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1471 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357	Documento 1471 de 16/11/2022	2022/007718			332	3377	N/A	13.845,94 +
0000	255466		Liquidacao de Empenho. Credor: PONTO COM BRINDES LTDA ME	4049		2022/006644			104	3374	N/A	400,00 -
0000	255475		Liquidacao de Empenho. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2022/008158			1259	3374	N/A	5.624,00 -
0000	255512		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/007175			104	3374	N/A	220,00 -
0000	255528		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008372			27	3374	N/A	12,30 -
0000	255534		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 141122 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 141122 de 16/11/2022	2022/008372			27	3377	N/A	12,30 +
0000	255549		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008373			379	3374	N/A	6,15 -
0000	255555		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 141122 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 141122 de 16/11/2022	2022/008373			379	3377	N/A	6,15 +
0000	255563		Liquidacao de Empenho. Credor: JUCELI BACH	4626		2022/008246			234	3374	N/A	185,00 -
0000	255577		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008374			27	3374	N/A	286,00 -
0000	255584		Liquidacao de Empenho. Credor: MICHEL A. MATHIAS EMPREENDIMENTOS	4493		2022/007221			104	3374	N/A	3.943,30 -
0000	255592		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 164007 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 164007 de 16/11/2022	2022/008374			27	3377	N/A	286,00 +
0000	255607		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008375			130	3374	N/A	22,00 -
0000	255621		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008376			275	3374	N/A	33,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	255635	16/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT	1318		2022/008377			161	3374	N/A	4.400,00 -
0000	255649		Liquidacao de Empenho. Credor: NAIR NOVOCHADLEY	4739		2022/008378			99	3374	N/A	150,00 -
0000	255663		Liquidacao de Empenho. Credor: NAIR NOVOCHADLEY	4739		2022/008379			99	3374	N/A	227,40 -
0000	255677		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2022/008380			130	3374	N/A	102,99 -
0000	255712		Liquidacao de Empenho. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2022/008381			278	3374	N/A	868,99 -
0000	255880		Liquidacao de Empenho. Credor: C M ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA	3431		2022/008382			19	3374	N/A	5.000,00 -
0000	255896		Liquidacao de Empenho. Credor: C M ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA	3431		2022/008383			19	3374	N/A	7.142,86 -
0000	255919		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/008385			152	3374	N/A	150,00 -
0000	255949		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008387			270	3374	N/A	124,24 -
0000	255965		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008388			340	3374	N/A	224,32 -
0000	255981		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/008389			27	3374	N/A	3.783,02 -
0000	255995		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008390			340	3374	N/A	202,98 -
0000	256011		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/008391			363	3374	N/A	191,47 -
0000	256025		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/008392			332	3374	N/A	4.414,01 -
0000	256046		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/008393			275	3374	N/A	1.445,82 -
0000	256053		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008394			123	3374	N/A	420,10 -
0000	256069		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/008395			208	3374	N/A	842,71 -
0000	256083		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/008396			163	3374	N/A	1.017,28 -
0000	256089		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 164003 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 164003 de 16/11/2022	2022/008375			130	3377	N/A	22,00 +
0000	256103		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 164033 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 164033 de 16/11/2022	2022/008376			275	3377	N/A	33,00 +
0000	256111		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/008397			152	3374	N/A	1.949,77 -
0000	256125		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/008398			379	3374	N/A	509,08 -
0000	256139		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/008399			363	3374	N/A	48,51 -
0000	256160		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/008401			365	3374	N/A	8.747,91 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	256188	16/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/008400			340	3374	N/A	371,00 -
0000	256194		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111101 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 111101 de 16/11/2022	2022/008380			130	3377	N/A	102,99 +
0000	256201		Est Liquidacao Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT	1318		2022/008377			161	3374	N/A	4.400,00 +
0000	256209		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT	1318		2022/008377			161	3374	N/A	4.400,00 -
0000	256223		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/008402			27	3374	N/A	961,92 -
0000	256237		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/008403			239	3374	N/A	139,43 -
0000	256251		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/008404			260	3374	N/A	139,43 -
0000	256265		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/008405			51	3374	N/A	139,43 -
0000	256279		Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2022/008406			359	3374	N/A	2.001,98 -
0000	256311		Liquidacao de Empenho. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/008407			363	3374	N/A	3.000,00 -
0000	257119		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111701 Credor: MILTON SCHMIDT	1318	Documento 111701 de 16/11/2022	2022/008377			161	3377	N/A	4.400,00 +
0000	257996		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100303 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 100303 de 16/11/2022	2022/006704			152	3377	N/A	352,70 +
0000	258003		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100303 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 100303 de 16/11/2022	2022/008389			27	3377	N/A	3.644,64 +
0000	258010		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100303 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 100303 de 16/11/2022	2022/008392			332	3377	N/A	4.011,74 +
0000	258017		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100303 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 100303 de 16/11/2022	2022/008393			275	3377	N/A	1.352,80 +
0000	258024		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100303 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 100303 de 16/11/2022	2022/008395			208	3377	N/A	788,52 +
0000	258038		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100303 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 100303 de 16/11/2022	2022/008397			152	3377	N/A	1.831,89 +
0000	258080		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100303 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 100303 de 16/11/2022	2022/008396			163	3377	N/A	832,95 +
0000	267686		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100303 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 100303 de 16/11/2022	2022/008391			363	3377	N/A	191,47 +
0000	269837		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100303 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 100303 de 16/11/2022	2022/008398			379	3377	N/A	467,30 +
0000	270015		Est Pagamento Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357	Documento 1471 de 16/11/2022	2022/007718			332	3377	N/A	13.845,94 -
0000	270021		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1471 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357	Documento 1471 de 16/11/2022	2022/007718			332	3377	N/A	12.248,78 +
0000	271543		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 13592 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 13592 de 16/11/2022	2022/008287			59	3377	N/A	1.192,04 +
										Saldo Atual:		2.006.284,19 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	249954	17/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112630 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 112630 de 17/11/2022	2022/003825			1253	3377	N/A	1.790,00 +
0000	249961		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112926 Credor: BHDENTAL COMERCIAL EIRELI	4738	Documento 112926 de 17/11/2022	2022/004120			1252	3377	N/A	27.000,00 +
0000	249982		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 113473 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 113473 de 17/11/2022	2022/007797			1259	3377	N/A	5,97 +
0000	249989		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 113473 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 113473 de 17/11/2022	2022/007970			1259	3377	N/A	207,07 +
0000	249996		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 113630 Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915	Documento 113630 de 17/11/2022	2022/007589			1259	3377	N/A	358,20 +
0000	250170		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc CV 111701 Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175	Documento 111701 de 17/11/2022	2022/003130			144	3377	N/A	49.022,25 +
0000	250177		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc CV 111701 Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175	Documento 111701 de 17/11/2022	2022/003129			1079	3377	N/A	46.202,63 +
0000	250193		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 17/11/2022	2022/006359			1224	3377	N/A	7,42 +
0000	250200		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 17/11/2022	2022/005628			1224	3377	N/A	209,19 +
0000	250207		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111701 Credor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	4563	Documento 111701 de 17/11/2022	2022/006733			1219	3377	N/A	26,86 +
0000	250214		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 23825 Credor: FRANKLIN RODRIGO GRIGOLON 02897816988	4816	Documento 23825 de 17/11/2022	2022/007741			275	3377	N/A	400,00 +
0000	250221		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 23825 Credor: FRANKLIN RODRIGO GRIGOLON 02897816988	4816	Documento 23825 de 17/11/2022	2022/007742			270	3377	N/A	60,00 +
0000	250228		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111701 Credor: GIOVANI DE GOIS LIMA 02477633902	4789	Documento 111701 de 17/11/2022	2022/005797			275	3377	N/A	1.800,00 +
0000	250235		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111702 Credor: SANTOS & PRZYBYSEWSKI SERVICOS MEDICOS S/S	4814	Documento 111702 de 17/11/2022	2022/007723			275	3377	N/A	1.152,00 +
0000	250242		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111703 Credor: MECANICA ITACOLOMI - EIRELI	4795	Documento 111703 de 17/11/2022	2022/006723			275	3377	N/A	280,00 +
0000	250249		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/11/2022	2022/008180			341	3377	N/A	1.242,38 +
0000	250256		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/11/2022	2022/008183			341	3377	N/A	922,59 +
0000	250263		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/11/2022	2022/008184			341	3377	N/A	2.411,37 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	250279	17/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 17/11/2022	2022/008149			341	3377	N/A	1.185,29 +
0000	250286		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 17/11/2022	2022/008151			341	3377	N/A	2.026,26 +
0000	250293		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111701 Credor: IVONEI ZOTTI & CIA LTDA	949	Documento 111701 de 17/11/2022	2022/008095			341	3377	N/A	24.600,00 +
0000	250300		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111702 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 111702 de 17/11/2022	2022/008175			341	3377	N/A	366,72 +
0000	250307		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111702 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 111702 de 17/11/2022	2022/008179			341	3377	N/A	1.165,51 +
0000	250314		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111702 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 11702 de 17/11/2022	2022/008181			341	3377	N/A	324,40 +
0000	250321		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111702 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 111702 de 17/11/2022	2022/008182			341	3377	N/A	3.532,05 +
0000	250328		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111702 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 111702 de 17/11/2022	2022/008189			341	3377	N/A	382,72 +
0000	250335		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111702 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 111702 de 17/11/2022	2022/008195			341	3377	N/A	10.067,87 +
0000	250342		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111702 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 111702 de 17/11/2022	2022/008187			341	3377	N/A	676,85 +
0000	250349		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111702 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 111702 de 17/11/2022	2022/008197			341	3377	N/A	1.292,00 +
0000	250356		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111702 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 111702 de 17/11/2022	2022/008203			341	3377	N/A	2.035,46 +
0000	250887		Liquidacao de Empenho. Credor: JHENIFER LANGE	4747		2022/008055			221	3374	N/A	200,00 -
0000	251220		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIEL ILIOVAM MILANI	4553		2022/008056			221	3374	N/A	200,00 -
0000	255933		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/008386			184	3374	N/A	314,00 -
0000	256326		Est Liquidacao Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/008386			184	3374	N/A	314,00 +
0000	256343		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/008185			341	3374	N/A	1.919,47 -
0000	256359		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/008408			47	3374	N/A	314,00 -
0000	256375		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008409			27	3374	N/A	6,15 -
0000	256389		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008410			275	3374	N/A	33,00 -
0000	256403		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008411			275	3374	N/A	22,00 -
0000	256522		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008412			379	3374	N/A	4,10 -
0000	256564		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008413			27	3374	N/A	11,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	256578	17/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008414			27	3374 N/A		11,00 -
0000	256613		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/008416			344	3374 N/A		1.950,00 -
0000	256629		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/008417			391	3374 N/A		80,00 -
0000	256645		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/008418			51	3374 N/A		80,00 -
0000	256661		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/008419			130	3374 N/A		3.458,00 -
0000	256700		Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR WILMES 03445425990	4821		2022/008422			275	3374 N/A		520,00 -
0000	256728		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008425			270	3374 N/A		198,04 -
0000	256737		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008424			340	3374 N/A		51,75 -
0000	256751		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008426			100	3374 N/A		17,00 -
0000	256765		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008427			359	3374 N/A		16.557,81 -
0000	256781		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008428			341	3374 N/A		150,00 -
0000	256896		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 161122 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 161122 de 17/11/2022	2022/008412			379	3377 N/A		4,10 +
0000	256910		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 176181 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 176181 de 17/11/2022	2022/008413			27	3377 N/A		11,00 +
0000	256917		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30546 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 30546 de 17/11/2022	2022/008414			27	3377 N/A		11,00 +
0000	256925		Liquidacao de Empenho. Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA	2047		2022/008429			73	3374 N/A		84,69 -
0000	256946		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008430			364	3374 N/A		22,00 -
0000	256953		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2022/008431			21	3374 N/A		202,61 -
0000	256967		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/008432			47	3374 N/A		47,28 -
0000	256982		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 176179 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 176179 de 17/11/2022	2022/008430			364	3377 N/A		22,00 +
0000	256990		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2022/008433			278	3374 N/A		267,11 -
0000	257011		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008435			275	3374 N/A		33,00 -
0000	257018		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/008434			275	3374 N/A		180,00 -
0000	257031		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 176186 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 176186 de 17/11/2022	2022/008435			275	3377 N/A		33,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	257053	17/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	4563		2022/006731			90	3374 N/A		183,73 -
0000	257062		Liquidacao de Empenho. Credor: MILLENIUM CONCRETMIX LTDA	4768		2022/008436			341	3374 N/A		2.036,00 -
0000	257085		Liquidacao de Empenho. Credor: SULREAL - COMÉRCIO DE PNEUS LTDA	1572		2022/008438			359	3374 N/A		600,00 -
0000	257155		Liquidacao de Empenho. Credor: SANTOS & PRZYBYSEWSKI SERVICOS MEDICOS S/S	4814		2022/008441			275	3374 N/A		1.248,00 -
0000	257162		Liquidacao de Empenho. Credor: VIRTUAL FONE SISTEMAS DE SEGURANCA E COM. LTDA.	2787		2022/008442			19	3374 N/A		370,00 -
0000	257169		Liquidacao de Empenho. Credor: MILLENIUM CONCRETMIX LTDA	4768		2022/008333			341	3374 N/A		1.534,00 -
0000	257185		Liquidacao de Empenho. Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740		2022/005467			1219	3374 N/A		223,80 -
0000	270049		Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 161122 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 161122 de 17/11/2022	2022/008409			27	3377 N/A		6,15 +
0000	270056		Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 421 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 421 de 17/11/2022	2022/008410			275	3377 N/A		33,00 +
0000	270063		Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 428 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 428 de 17/11/2022	2022/008411			275	3377 N/A		22,00 +
											Saldo Atual:	1.858.204,42 -
0000	251504	18/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4542 Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314	Documento 4542 de 18/11/2022	2022/003341			1659	3377 N/A		63.207,90 +
0000	251518		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4542 Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314	Documento 4542 de 18/11/2022	2022/003138			1286	3377 N/A		1.185.780,28 +
0000	251745		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 17285 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 17285 de 18/11/2022	2022/008248			27	3377 N/A		11,00 +
0000	251752		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 17415 Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056	Documento 17415 de 18/11/2022	2022/008162			260	3377 N/A		2.802,00 +
0000	251759		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 17415 Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056	Documento 17415 de 18/11/2022	2022/008216			275	3377 N/A		800,00 +
0000	251766		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111801 Credor: CLINICA MEDICA CLINISSOM LTDA	4711	Documento 111801 de 18/11/2022	2022/008153			275	3377 N/A		3.770,00 +
0000	251773		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111802 Credor: VALDIR PARISOTTO	4035	Documento 111802 de 18/11/2022	2022/008136			278	3377 N/A		72,90 +
0000	251780		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 18/11/2022	2022/008131			341	3377 N/A		917,30 +
0000	251787		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 18/11/2022	2022/008133			341	3377 N/A		311,28 +
0000	251794		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 113892 Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349	Documento 113892 de 18/11/2022	2022/007767			121	3377 N/A		4.720,00 +
0000	251801		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 18/11/2022	2022/008011			100	3377 N/A		2.885,98 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	251808	18/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/11/2022	2022/008176			121	3377	N/A	588,26 +
0000	251815		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/11/2022	2022/008178			121	3377	N/A	443,02 +
0000	251822		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/11/2022	2022/008186			121	3377	N/A	778,83 +
0000	251836		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111803 Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742	Documento 111803 de 18/11/2022	2022/008089			366	3377	N/A	180,00 +
0000	251843		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111804 Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400	Documento 111804 de 18/11/2022	2022/008013			148	3377	N/A	2.702,66 +
0000	251850		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 27591 Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263	Documento 27591 de 18/11/2022	2022/008159			361	3377	N/A	2.417,00 +
0000	251857		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11194 Credor: ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	2027	Documento 11194 de 18/11/2022	2022/008196			361	3377	N/A	2.860,00 +
0000	251864		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 37658 Credor: ALINE PIRES DE HOLANDA HENNIG	4730	Documento 38658 de 18/11/2022	2022/008053			221	3377	N/A	400,00 +
0000	251871		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111805 Credor: GABRIEL ILIOVAM MILANI	4553	Documento 111805 de 18/11/2022	2022/008056			221	3377	N/A	200,00 +
0000	251878		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111806 Credor: JHENIFER LANGE	4747	Documento 111806 de 18/11/2022	2022/008055			221	3377	N/A	200,00 +
0000	251885		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111807 Credor: THAIS MICHELLE RESTELLO	4566	Documento 111807 de 18/11/2022	2022/008044			221	3377	N/A	200,00 +
0000	251899		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111808 Credor: ALINI ZUCONELLI	4514	Documento 111808 de 18/11/2022	2022/008045			221	3377	N/A	200,00 +
0000	251906		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111809 Credor: PATRICK WILLIAN MASCHIO	4000	Documento 111809 de 18/11/2022	2022/008032			221	3377	N/A	400,00 +
0000	251913		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 38370 Credor: MICHELI PARISOTTO PUTZEL	4434	Documento 38370 de 18/11/2022	2022/008023			221	3377	N/A	200,00 +
0000	252038		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111803 Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742	Documento 111803 de 18/11/2022	2022/008093			366	3377	N/A	550,00 +
0000	254875		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111802 Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957	Documento 111802 de 18/11/2022	2022/008334			363	3377	N/A	3.220,35 +
0000	256677		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/008420			130	3374	N/A	170,00 -
0000	257201		Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2022/008443			73	3374	N/A	80,00 -
0000	257215		Liquidacao de Empenho. Credor: ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	4822		2022/008444			275	3374	N/A	680,00 -
0000	257236		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/008445			60	3374	N/A	1.976,56 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	257249	18/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 18/11/2022	2022/008445			60	3377	N/A	1.976,56 +
0000	257323		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008449			27	3374	N/A	99,00 -
0000	257350		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 58769 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 58769 de 18/11/2022	2022/008449			27	3377	N/A	99,00 +
0000	257365		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008450			379	3374	N/A	28,70 -
0000	257394		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008451			27	3374	N/A	4,10 -
0000	257442		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008453			340	3374	N/A	144,04 -
0000	257488		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008454			1259	3374	N/A	163,36 -
0000	257531		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008455			270	3374	N/A	183,17 -
0000	257577		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008456			47	3374	N/A	219,78 -
0000	257620		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008457			377	3374	N/A	183,98 -
0000	257666		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008458			123	3374	N/A	588,59 -
0000	257682		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008459			123	3374	N/A	317,44 -
0000	257698		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008460			270	3374	N/A	1.407,21 -
0000	257731		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008461			270	3374	N/A	588,85 -
0000	257783		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008462			341	3374	N/A	1.140,02 -
0000	257799		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008463			270	3374	N/A	240,61 -
0000	257815		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008464			270	3374	N/A	255,17 -
0000	257873		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008465			341	3374	N/A	949,34 -
0000	257881		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 171122 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 171122 de 18/11/2022	2022/008450			379	3377	N/A	28,70 +
0000	257888		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 171122 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 171122 de 18/11/2022	2022/008451			27	3377	N/A	4,10 +
0000	257910		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008466			121	3374	N/A	68,22 -
0000	257916		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6918 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 6918 de 18/11/2022	2022/008402			27	3377	N/A	961,92 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	257931	18/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008447			275	3374 N/A		22,00 -
0000	257938		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008467			340	3374 N/A		30,00 -
0000	257944		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 58778 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 58778 de 18/11/2022	2022/008447			275	3377 N/A		22,00 +
0000	257990		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008468			340	3374 N/A		29,00 -
0000	258102		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008469			360	3374 N/A		99,37 -
0000	258116		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008470			121	3374 N/A		15,00 -
0000	258129		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14734 Credor: ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	4822	Documento 14734 de 18/11/2022	2022/008444			275	3377 N/A		680,00 +
Saldo Atual:											583.296,89 -	
0000	252395	21/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112101 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 112101 de 21/11/2022	2022/007441			270	3377 N/A		237,98 +
0000	252402		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112101 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 112101 de 21/11/2022	2022/007429			270	3377 N/A		501,50 +
0000	252409		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112101 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 112101 de 21/11/2022	2022/007430			275	3377 N/A		240,00 +
0000	252416		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112101 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 112101 de 21/11/2022	2022/007431			270	3377 N/A		710,00 +
0000	252423		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112101 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 112101 de 21/11/2022	2022/007432			270	3377 N/A		485,49 +
0000	252430		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112101 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 112101 de 21/11/2022	2022/007433			275	3377 N/A		240,00 +
0000	252437		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112101 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 112101 de 21/11/2022	2022/007435			270	3377 N/A		128,80 +
0000	252444		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112101 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 112101 de 21/11/2022	2022/007436			275	3377 N/A		119,16 +
0000	252451		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112101 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 112101 de 21/11/2022	2022/007438			270	3377 N/A		1.288,59 +
0000	252458		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112101 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 112101 de 21/11/2022	2022/007439			275	3377 N/A		240,00 +
0000	252465		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112101 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 112101 de 21/11/2022	2022/007440			275	3377 N/A		240,00 +
0000	252472		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112101 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 112101 de 21/11/2022	2022/007442			275	3377 N/A		120,00 +
0000	252479		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112102 Credor: CLESIO L BOCHIO	4790	Documento 112102 de 21/11/2022	2022/005798			271	3377 N/A		1.000,00 +
0000	252486		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112101 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 112101 de 21/11/2022	2022/006737			90	3377 N/A		3.319,86 +
0000	252493		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/11/2022	2022/007611			1227	3377 N/A		176,56 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	252547	21/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 148152 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 148152 de 21/11/2022	2022/007627			377	3377	N/A	156,00 +
0000	252554		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 148152 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 148152 de 21/11/2022	2022/007628			379	3377	N/A	116,66 +
0000	252561		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 148152 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 148152 de 21/11/2022	2022/007629			377	3377	N/A	260,57 +
0000	252568		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 148152 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 148152 de 21/11/2022	2022/007631			379	3377	N/A	240,00 +
0000	252575		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 148257 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 148257 de 21/11/2022	2022/008225			377	3377	N/A	570,00 +
0000	253095		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/11/2022	2022/008073			270	3377	N/A	164,28 +
0000	253102		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/11/2022	2022/008128			270	3377	N/A	514,25 +
0000	253109		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/11/2022	2022/008139			270	3377	N/A	168,75 +
0000	253123		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/11/2022	2022/008141			270	3377	N/A	167,64 +
0000	253130		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/11/2022	2022/008143			270	3377	N/A	232,98 +
0000	253144		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/11/2022	2022/008146			270	3377	N/A	147,92 +
0000	253151		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/11/2022	2022/008229			270	3377	N/A	153,48 +
0000	253158		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/11/2022	2022/008233			270	3377	N/A	772,58 +
0000	253165		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/11/2022	2022/008235			270	3377	N/A	495,01 +
0000	253172		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/11/2022	2022/008250			270	3377	N/A	25,59 +
0000	253179		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/11/2022	2022/008251			270	3377	N/A	65,00 +
0000	253193		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/11/2022	2022/008265			270	3377	N/A	193,01 +
0000	253200		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/11/2022	2022/008266			270	3377	N/A	102,69 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	253207	21/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/11/2022	2022/008289			270	3377	N/A	130,71 +
0000	253223		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112103 Credor: VICENTE BARETE	534	Documento 112103 de 21/11/2022	2022/007979			278	3377	N/A	1.300,00 +
0000	253230		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112104 Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187	Documento 112104 de 21/11/2022	2022/007608			275	3377	N/A	7.360,00 +
0000	253237		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112105 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 112105 de 21/11/2022	2022/008228			270	3377	N/A	3.940,00 +
0000	253244		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/11/2022	2022/008232			121	3377	N/A	727,51 +
0000	253251		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/11/2022	2022/008261			100	3377	N/A	175,05 +
0000	253258		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/11/2022	2022/008291			121	3377	N/A	711,37 +
0000	253265		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112101 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 112101 de 21/11/2022	2022/008098			100	3377	N/A	439,00 +
0000	253272		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112102 Credor: MICHEL A. MATHIAS EMPREENDIMENTOS	4493	Documento 112102 de 21/11/2022	2022/007226			100	3377	N/A	3.089,50 +
0000	253279		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112103 Credor: PAGNAN & BACHES LTDA	4661	Documento 112103 de 21/11/2022	2022/007266			100	3377	N/A	484,04 +
0000	253286		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 55397 Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756	Documento 55397 de 21/11/2022	2022/006728			90	3377	N/A	2.708,50 +
0000	253293		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20558 Credor: MARINETE CHIOQUETT	2938	Documento 20558 de 21/11/2022	2022/008299			98	3377	N/A	2.000,00 +
0000	253300		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112102 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 112102 de 21/11/2022	2022/008166			115	3377	N/A	636,90 +
0000	253307		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112102 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 112102 de 21/11/2022	2022/008201			99	3377	N/A	521,29 +
0000	253314		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112102 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 112102 de 21/11/2022	2022/008198			99	3377	N/A	1.155,20 +
0000	253321		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112102 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 112102 de 21/11/2022	2022/008200			99	3377	N/A	1.122,25 +
0000	253328		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112102 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 112102 de 21/11/2022	2022/008204			99	3377	N/A	26,80 +
0000	253335		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 21/11/2022	2022/008202			21	3377	N/A	235,25 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	253342	21/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 21/11/2022	2022/008298			25	3377	N/A	2.500,00 +
0000	253407		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 163537 Credor: CENTRO CATARINENSE DE APOIO A AUDICAO - EIRELI	4773	Documento 163537 de 21/11/2022	2022/005355			1252	3377	N/A	25.150,00 +
0000	253414		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/11/2022	2022/007789			340	3377	N/A	150,00 +
0000	253421		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/11/2022	2022/007791			340	3377	N/A	96,43 +
0000	253428		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/11/2022	2022/007795			47	3377	N/A	183,30 +
0000	253435		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/11/2022	2022/007809			340	3377	N/A	15.834,23 +
0000	253456		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/11/2022	2022/007757			340	3377	N/A	205,14 +
0000	253463		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/11/2022	2022/007771			340	3377	N/A	40,00 +
0000	253470		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/11/2022	2022/007531			340	3377	N/A	163,92 +
0000	253477		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/11/2022	2022/007532			340	3377	N/A	96,43 +
0000	253484		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/11/2022	2022/007537			340	3377	N/A	999,52 +
0000	253491		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/11/2022	2022/007553			340	3377	N/A	98,84 +
0000	253498		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/11/2022	2022/007558			47	3377	N/A	197,19 +
0000	253505		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/11/2022	2022/007673			340	3377	N/A	150,00 +
0000	253512		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/11/2022	2022/007705			340	3377	N/A	1.101,05 +
0000	253519		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/11/2022	2022/007709			340	3377	N/A	147,92 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	253526	21/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/11/2022	2022/007713			340	3377	N/A	149,63 +
0000	253533		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/11/2022	2022/007735			340	3377	N/A	92,39 +
0000	253540		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/11/2022	2022/007838			340	3377	N/A	1.090,00 +
0000	253547		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/11/2022	2022/007995			47	3377	N/A	108,47 +
0000	253554		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/11/2022	2022/007997			340	3377	N/A	178,39 +
0000	253561		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/11/2022	2022/008000			176	3377	N/A	216,91 +
0000	253568		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/11/2022	2022/008012			340	3377	N/A	150,00 +
0000	253575		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/11/2022	2022/008074			340	3377	N/A	207,13 +
0000	253582		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/11/2022	2022/008103			340	3377	N/A	340,00 +
0000	253589		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/11/2022	2022/008109			340	3377	N/A	64,00 +
0000	253596		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/11/2022	2022/008188			47	3377	N/A	155,60 +
0000	253603		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/11/2022	2022/008190			47	3377	N/A	151,71 +
0000	253610		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/11/2022	2022/008191			340	3377	N/A	163,22 +
0000	253617		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/11/2022	2022/008192			16	3377	N/A	6,00 +
0000	253624		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/11/2022	2022/008194			340	3377	N/A	106,78 +
0000	253631		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/11/2022	2022/008230			340	3377	N/A	96,43 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	253638	21/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/11/2022	2022/008231			340	3377	N/A	3.973,86 +
0000	253661		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7938 Credor: PIAIA & PIAIA LTDA.	2722	Documento 7938 de 21/11/2022	2022/008305			152	3377	N/A	2.949,00 +
0000	253668		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112101 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 112101 de 21/11/2022	2022/008301			51	3377	N/A	1.000,00 +
0000	254058		Liquidacao de Empenho. Credor: ANDRIELI ADAMSKI WILLENBORG	4662		2022/008249			275	3374	N/A	2.300,00 -
0000	257098		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112106 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 112106 de 21/11/2022	2022/008404			260	3377	N/A	139,43 +
0000	257105		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112102 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 112102 de 21/11/2022	2022/008403			239	3377	N/A	139,43 +
0000	257112		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112103 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 112103 de 21/11/2022	2022/008405			51	3377	N/A	139,43 +
0000	258144		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008471			27	3374	N/A	24,60 -
0000	258151		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008472			278	3374	N/A	986,98 -
0000	258165		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008473			275	3374	N/A	11,00 -
0000	258179		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008474			379	3374	N/A	32,25 -
0000	258193		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008475			130	3374	N/A	22,00 -
0000	258207		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008476			131	3374	N/A	33,00 -
0000	258221		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008477			275	3374	N/A	55,00 -
0000	258235		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDIR PARISOTTO	4035		2022/008478			278	3374	N/A	257,70 -
0000	258281		Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2022/008481			1058	3374	N/A	10.000,00 -
0000	258295		Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2022/008482			239	3374	N/A	15.238,85 -
0000	258309		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/008483			184	3374	N/A	453,89 -
0000	258332		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2022/008485			276	3374	N/A	3.450,00 -
0000	258348		Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2022/008486			163	3374	N/A	900,00 -
0000	258364		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008487			47	3374	N/A	198,04 -
0000	258380		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008488			99	3374	N/A	202,63 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	258388	21/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 181122 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 181122 de 21/11/2022	2022/008471			27	3377	N/A	24,60 +
0000	258395		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 428 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 428 de 21/11/2022	2022/008473			275	3377	N/A	11,00 +
0000	258402		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 181122 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 181122 de 21/11/2022	2022/008474			379	3377	N/A	32,25 +
0000	258409		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 404066 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 404066 de 21/11/2022	2022/008476			131	3377	N/A	33,00 +
0000	258416		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 404069 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 404069 de 21/11/2022	2022/008477			275	3377	N/A	55,00 +
0000	258431		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008489			121	3374	N/A	23,21 -
0000	258445		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008490			359	3374	N/A	150,00 -
0000	258459		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008491			121	3374	N/A	36,75 -
0000	258473		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008492			121	3374	N/A	93,61 -
0000	258487		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008493			1259	3374	N/A	188,11 -
0000	258503		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008494			270	3374	N/A	132,69 -
0000	258519		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008495			377	3374	N/A	119,41 -
0000	258535		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008496			123	3374	N/A	715,68 -
0000	258551		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008497			123	3374	N/A	669,32 -
0000	258567		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008498			270	3374	N/A	607,39 -
0000	258583		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008499			359	3374	N/A	16.597,49 -
0000	258606		Liquidacao de Empenho. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538		2022/008501			51	3374	N/A	52,00 -
0000	259470		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 59309 Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538	Documento 59309 de 21/11/2022	2022/008501			51	3377	N/A	52,00 +
0000	266368		Est Pagamento Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/11/2022	2022/008231			340	3377	N/A	583,31 -
0000	268862		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 404062 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 404062 de 21/11/2022	2022/008475			130	3377	N/A	22,00 +
											Saldo Atual:	538.112,45 -
0000	254119	22/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 22/11/2022	2022/008111			340	3377	N/A	71,53 +
0000	254126		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 22/11/2022	2022/008111			340	3377	N/A	40,06 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	254142	22/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 22/11/2022	2022/008111			340	3377	N/A	315,05 +
0000	254149		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 22/11/2022	2022/008111			340	3377	N/A	218,00 +
0000	254156		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 22/11/2022	2022/008111			340	3377	N/A	4.233,36 +
0000	254163		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 22/11/2022	2022/008112			340	3377	N/A	1.959,35 +
0000	254170		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11157 Credor: MAQELETRO-COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	4426	Documento 11157 de 22/11/2022	2022/006972			208	3377	N/A	220,00 +
0000	254177		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 113892 Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349	Documento 113892 de 22/11/2022	2022/007606			377	3377	N/A	1.920,00 +
0000	254184		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 84963 Credor: AGÊNCIA DE DESENV. REG. DO SUDOESTE DO PARANÁ	1378	Documento 84963 de 22/11/2022	2022/008115			408	3377	N/A	700,00 +
0000	254191		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/11/2022	2022/008264			47	3377	N/A	180,73 +
0000	254198		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/11/2022	2022/008294			377	3377	N/A	127,55 +
0000	254205		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 0566 Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15	Documento 566 de 22/11/2022	2022/008171			363	3377	N/A	34,35 +
0000	254212		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 19000 Credor: SALETE R. MARTINELLI MADEIRAS ME	3112	Documento 19000 de 22/11/2022	2022/008167			340	3377	N/A	1.912,50 +
0000	254219		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 22/11/2022	2022/008210			47	3377	N/A	120,00 +
0000	254226		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112201 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 112201 de 22/11/2022	2022/007790			340	3377	N/A	119,72 +
0000	254233		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112201 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 112201 de 22/11/2022	2022/008150			340	3377	N/A	137,64 +
0000	254240		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112201 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 112201 de 22/11/2022	2022/008154			359	3377	N/A	1.132,40 +
0000	254247		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112201 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 112201 de 22/11/2022	2022/008156			160	3377	N/A	252,48 +
0000	254254		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112201 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 112201 de 22/11/2022	2022/008177			148	3377	N/A	8.746,56 +
0000	254261		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112201 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 112201 de 22/11/2022	2022/008173			340	3377	N/A	94,58 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	254268	22/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112201 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 112201 de 22/11/2022	2022/008174			340	3377	N/A	110,35 +
0000	254275		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112201 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 112201 de 22/11/2022	2022/008193			148	3377	N/A	1.231,68 +
0000	254282		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112202 Credor: O. R. SIEBEN - TRYSSOM	3266	Documento 112202 de 22/11/2022	2022/008199			163	3377	N/A	100,00 +
0000	254289		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112203 Credor: F7 ARBITRAGEM E TREINAMENTOS LTDA	3974	Documento 112203 de 22/11/2022	2022/008207			163	3377	N/A	3.600,00 +
0000	254296		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112204 Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622	Documento 112204 de 22/11/2022	2022/008165			348	3377	N/A	196,02 +
0000	254303		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112205 Credor: DE AVILA GERADORES E SONORIZACAO LTDA	4214	Documento 112205 de 22/11/2022	2022/008164			152	3377	N/A	1.800,00 +
0000	254528		Liquidacao de Empenho. Credor: MARLON RAUSCHKOLB	4703		2022/003491			1074	3374	N/A	20.000,00 -
0000	254566		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112208 Credor: MARLON RAUSCHKOLB	4703	Documento 112208 de 22/11/2022	2022/003491			1074	3377	N/A	20.000,00 +
0000	254580		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112206 Credor: GFB- COMERCIO DE VEICULOS E TRANSPORTES LTDA	4810	Documento 112206 de 22/11/2022	2022/007450			340	3377	N/A	30.383,31 +
0000	254587		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112206 Credor: GFB- COMERCIO DE VEICULOS E TRANSPORTES LTDA	4810	Documento 112206 de 22/11/2022	2022/007451			340	3377	N/A	2.166,00 +
0000	254594		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112206 Credor: GFB- COMERCIO DE VEICULOS E TRANSPORTES LTDA	4810	Documento 112206 de 22/11/2022	2022/007452			344	3377	N/A	6.916,66 +
0000	254610		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112207 Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983	4580	Documento 112207 de 22/11/2022	2022/007982			363	3377	N/A	2.500,00 +
0000	254679		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112209 Credor: PASEP S/RECEITA	55	Documento 112209 de 22/11/2022	2022/008323			60	3377	N/A	7.182,62 +
0000	254686		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112210 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 112210 de 22/11/2022	2022/008220			379	3377	N/A	122,16 +
0000	254693		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112210 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 112210 de 22/11/2022	2022/008234			363	3377	N/A	532,14 +
0000	254700		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112210 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 112210 de 22/11/2022	2022/008236			51	3377	N/A	1.000,54 +
0000	254714		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112210 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 112210 de 22/11/2022	2022/008238			152	3377	N/A	646,04 +
0000	254721		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112210 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 112210 de 22/11/2022	2022/008240			208	3377	N/A	140,72 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	254735	22/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112210 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 112210 de 22/11/2022	2022/008241			208	3377	N/A	248,64 +
0000	254742		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112210 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 112210 de 22/11/2022	2022/008242			163	3377	N/A	563,98 +
0000	254749		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112210 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 112210 de 22/11/2022	2022/008224			275	3377	N/A	202,86 +
0000	254776		Est Liquidacao Empenho. Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175		2022/003129			1079	3374	N/A	3,00 +
0000	254912		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112201 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 112201 de 22/11/2022	2022/001763			99	3377	N/A	10,90 +
0000	254919		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112201 Credor: CLEBER TADEU BRIDI	4761	Documento 112201 de 22/11/2022	2022/004976			100	3377	N/A	5.005,00 +
0000	254926		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112201 Credor: CONSTRULAR MULTISERVICOS LTDA	4781	Documento 112201 de 22/11/2022	2022/005543			1078	3377	N/A	388,65 +
0000	254933		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112201 Credor: CONSTRULAR MULTISERVICOS LTDA	4781	Documento 112201 de 22/11/2022	2022/005541			384	3377	N/A	606,96 +
0000	254940		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112201 Credor: CONSTRULAR MULTISERVICOS LTDA	4781	Documento 112201 de 22/11/2022	2022/005542			384	3377	N/A	3.204,39 +
0000	254955		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/008348			1918	3374	N/A	3.359,00 -
0000	256293		Liquidacao de Empenho. Credor: ENGENHARIA E TOPOGRAFIA IGUACU LTDA	3939		2022/001505			344	3374	N/A	6.942,00 -
0000	256302		Liquidacao de Empenho. Credor: ENGENHARIA E TOPOGRAFIA IGUACU LTDA	3939		2022/001505			344	3374	N/A	6.942,00 -
0000	256318		Liquidacao de Empenho. Credor: ENGENHARIA E TOPOGRAFIA IGUACU LTDA	3939		2022/001505			344	3374	N/A	9.078,00 -
0000	259092		Liquidacao de Empenho. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538		2022/008503			19	3374	N/A	364,00 -
0000	259106		Liquidacao de Empenho. Credor: M. E. KLOCK & CIA LTDA	4744		2022/008504			160	3374	N/A	179,10 -
0000	259172		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008505			27	3374	N/A	12,30 -
0000	259186		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008506			379	3374	N/A	14,35 -
0000	259200		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/008507			69	3374	N/A	482,44 -
0000	259216		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008508			130	3374	N/A	11,00 -
0000	259230		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008509			131	3374	N/A	11,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	259251	22/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008511			27	3374	N/A	11,00 -
0000	259274		Liquidacao de Empenho. Credor: MGS ELLO CONFECÇÕES LTDA	3073		2022/008512			99	3374	N/A	529,80 -
0000	259309		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/008516			27	3374	N/A	1.076,32 -
0000	259337		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/008518			152	3374	N/A	142,39 -
0000	259351		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008519			270	3374	N/A	430,70 -
0000	259367		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008520			270	3374	N/A	135,65 -
0000	259383		Liquidacao de Empenho. Credor: TABELIONATO DE CARLI	144		2022/008521			344	3374	N/A	383,50 -
0000	259389		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 211122 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 211122 de 22/11/2022	2022/008506			379	3377	N/A	14,35 +
0000	259396		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 211122 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 211122 de 22/11/2022	2022/008505			27	3377	N/A	12,30 +
0000	259403		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 206186 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 206186 de 22/11/2022	2022/008508			130	3377	N/A	11,00 +
0000	259410		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 206188 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 206188 de 22/11/2022	2022/008509			131	3377	N/A	11,00 +
0000	259417		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31827 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 31827 de 22/11/2022	2022/008511			27	3377	N/A	11,00 +
0000	259432		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008522			377	3374	N/A	248,08 -
0000	259448		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008523			184	3374	N/A	553,15 -
0000	259491		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112211 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 112211 de 22/11/2022	2022/008516			27	3377	N/A	1.076,32 +
											Saldo Atual:	476.483,78 -
0000	255690	23/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112301 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 112301 de 23/11/2022	2022/007547			1219	3377	N/A	604,50 +
0000	255697		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112302 Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740	Documento 112302 de 23/11/2022	2022/007550			1219	3377	N/A	858,00 +
0000	255704		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/11/2022	2022/006323			200	3377	N/A	107,90 +
0000	255718		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112303 Credor: JOSELEI TRIPPE	4172	Documento 112303 de 23/11/2022	2022/008336			1221	3377	N/A	1.212,00 +
0000	255725		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112303 Credor: JOSELEI TRIPPE	4172	Documento 112303 de 23/11/2022	2022/008337			1221	3377	N/A	1.212,00 +
0000	255732		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112301 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 112301 de 23/11/2022	2022/005101			199	3377	N/A	292,30 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	255739	23/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112301 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 112301 de 23/11/2022	2022/005761			1227		3377 N/A	198,66 +
0000	255746		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/11/2022	2022/008358			123		3377 N/A	773,58 +
0000	255753		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/11/2022	2022/008366			123		3377 N/A	404,01 +
0000	255760		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581	Documento 18450 de 23/11/2022	2022/007834			113		3377 N/A	322,74 +
0000	255767		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 23/11/2022	2022/007175			104		3377 N/A	220,00 +
0000	255774		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112301 Credor: MICHEL A. MATHIAS EMPREENDIMENTOS	4493	Documento 112301 de 23/11/2022	2022/007221			104		3377 N/A	3.943,30 +
0000	255781		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112302 Credor: PONTO COM BRINDES LTDA ME	4049	Documento 112302 de 23/11/2022	2022/006644			104		3377 N/A	400,00 +
0000	255788		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/11/2022	2022/008311			100		3377 N/A	217,85 +
0000	255795		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/11/2022	2022/008328			121		3377 N/A	842,92 +
0000	255802		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/11/2022	2022/008352			100		3377 N/A	217,85 +
0000	255809		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112301 Credor: GIOVANI BASSO ME	3976	Documento 112301 de 23/11/2022	2022/008321			100		3377 N/A	689,40 +
0000	255816		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/11/2022	2022/008263			340		3377 N/A	155,76 +
0000	255823		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/11/2022	2022/008314			47		3377 N/A	173,41 +
0000	255830		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/11/2022	2022/008315			340		3377 N/A	97,20 +
0000	255837		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/11/2022	2022/008340			377		3377 N/A	295,93 +
0000	255844		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 37599 Credor: EDITORA JORNAL DE BELTRÃO S/A	3317	Documento 37599 de 23/11/2022	2022/008313			51		3377 N/A	450,00 +
0000	255851		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 59491 Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759	Documento 59491 de 23/11/2022	2022/008325			27		3377 N/A	96,12 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	255858	23/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18340 Credor: TIAGO WILLENBORG 06799428901	4295	Documento 18340 de 23/11/2022	2022/008320			152		3377 N/A	750,00 +
0000	255865		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112301 Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER	4427	Documento 112301 de 23/11/2022	2022/008307			379		3377 N/A	1.224,36 +
0000	258249		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/008479			184		3374 N/A	586,00 -
0000	258272		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/008480			184		3374 N/A	377,83 -
0000	259323		Liquidacao de Empenho. Credor: ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	4822		2022/008517			19		3374 N/A	595,00 -
0000	259464		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/008524			61		3374 N/A	202,45 -
0000	259477		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14734 Credor: ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	4822	Documento 14734 de 23/11/2022	2022/008517			19		3377 N/A	595,00 +
0000	259520		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/008527			27		3374 N/A	180,00 -
0000	259557		Liquidacao de Empenho. Credor: PLINIO ABITANTE	4769		2022/008530			73		3374 N/A	50,00 -
0000	259563		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 23/11/2022	2022/008524			61		3377 N/A	202,45 +
0000	259585		Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2022/008532			341		3374 N/A	226,37 -
0000	259599		Liquidacao de Empenho. Credor: SULREAL - COMÉRCIO DE PNEUS LTDA	1572		2022/008533			344		3374 N/A	500,00 -
0000	259613		Liquidacao de Empenho. Credor: VIVER SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHADOR LTDA-ME	3720		2022/008534			19		3374 N/A	280,00 -
0000	259634		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/008535			69		3374 N/A	42,85 -
0000	259643		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/008536			344		3374 N/A	580,00 -
0000	259674		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/008537			110		3374 N/A	390,00 -
0000	259732		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008540			27		3374 N/A	32,80 -
0000	259746		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008541			379		3374 N/A	16,40 -
0000	259776		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008542			27		3374 N/A	11,00 -
0000	259790		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008543			109		3374 N/A	11,00 -
0000	259804		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008544			131		3374 N/A	11,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	259817	23/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 221122 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 221122 de 23/11/2022	2022/008540			27	3377	N/A	32,80 +
0000	259825		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008545			209	3374	N/A	11,00 -
0000	259831		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 221122 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 221122 de 23/11/2022	2022/008541			379	3377	N/A	16,40 +
0000	259838		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 140271 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 140271 de 23/11/2022	2022/008542			27	3377	N/A	11,00 +
0000	259845		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 140268 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 140268 de 23/11/2022	2022/008543			109	3377	N/A	11,00 +
0000	259852		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 140267 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 140267 de 23/11/2022	2022/008544			131	3377	N/A	11,00 +
0000	259874		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/008546			28	3374	N/A	919,96 -
0000	259909		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/008547			38	3374	N/A	4.590,00 -
0000	259925		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/008548			110	3374	N/A	720,00 -
0000	259941		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008549			69	3374	N/A	187,72 -
0000	259957		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008550			69	3374	N/A	193,10 -
0000	259973		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008551			341	3374	N/A	212,42 -
0000	259988		Est Liquidacao Empenho. Credor: PLINIO ABITANTE	4769		2022/008530			73	3374	N/A	50,00 +
0000	259996		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008552			341	3374	N/A	136,64 -
0000	260019		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008553			1259	3374	N/A	128,73 -
0000	260035		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008554			123	3374	N/A	963,19 -
0000	260051		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008555			270	3374	N/A	574,08 -
0000	260067		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008556			123	3374	N/A	825,76 -
0000	260075		Est Liquidacao Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2022/008481			1058	3374	N/A	10.000,00 +
0000	260082		Est Liquidacao Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2022/008482			239	3374	N/A	15.238,85 +
0000	265651		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 140272 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 140272 de 23/11/2022	2022/008545			209	3377	N/A	11,00 +
											Saldo Atual:	448.099,79 -
0000	256166	24/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1661 Credor: WILSON CATOSSO MAIA FILHO 01001298977	4820	Documento 1661 de 24/11/2022	2022/008300			163	3377	N/A	3.200,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	256180	24/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 113231 Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349	Documento 113231 de 24/11/2022	2022/008158			1259	3377	N/A	5.624,00 +
0000	256409		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111101 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 111101 de 24/11/2022	2022/008346			1232	3377	N/A	600,00 +
0000	256416		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/11/2022	2022/008293			270	3377	N/A	615,95 +
0000	256423		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/11/2022	2022/008312			270	3377	N/A	198,14 +
0000	256430		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/11/2022	2022/008324			270	3377	N/A	150,03 +
0000	256437		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/11/2022	2022/008326			270	3377	N/A	529,24 +
0000	256444		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/11/2022	2022/008351			270	3377	N/A	168,30 +
0000	256451		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/11/2022	2022/008353			270	3377	N/A	206,94 +
0000	256458		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/11/2022	2022/008355			270	3377	N/A	247,59 +
0000	256465		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/11/2022	2022/008356			270	3377	N/A	667,13 +
0000	256472		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/11/2022	2022/008359			270	3377	N/A	298,04 +
0000	256479		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/11/2022	2022/008360			270	3377	N/A	438,84 +
0000	256486		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/11/2022	2022/008387			270	3377	N/A	124,24 +
0000	256493		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 19749 Credor: RONAN ERNZEN	4033	Documento 19749 de 24/11/2022	2022/008381			278	3377	N/A	868,99 +
0000	256500		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112401 Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75	Documento 112401 de 24/11/2022	2022/008345			275	3377	N/A	205,00 +
0000	256507		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112402 Credor: ANDRIELI ADAMSKI WILLENBORG	4662	Documento 112402 de 24/11/2022	2022/008249			275	3377	N/A	2.300,00 +
0000	256528		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 24/11/2022	2022/007489			99	3377	N/A	400,00 +
0000	256535		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112401 Credor: NAIR NOVOCHADLEY	4739	Documento 112401 de 24/11/2022	2022/008378			99	3377	N/A	150,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	256542	24/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112401 Credor: NAIR NOVOCHADLEY	4739	Documento 112401 de 24/11/2022	2022/008379			99	3377	N/A	227,40 +
0000	256598		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 134702 Credor: ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	2027	Documento 134702 de 24/11/2022	2022/008274			1253	3377	N/A	3.450,00 +
0000	259541		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/008529			69	3374	N/A	145,34 -
0000	260132		Liquidacao de Empenho. Credor: J.J. LEOPOLDINO & CIA ITDA	1359		2022/008560			239	3374	N/A	998,21 -
0000	260152		Est Liquidacao Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008523			184	3374	N/A	553,15 +
0000	260162		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008523			184	3374	N/A	553,15 -
0000	260178		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANA MARTINELLI	1948		2022/008563			376	3374	N/A	600,00 -
0000	260184		Est Liquidacao Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008523			184	3374	N/A	553,15 +
0000	260222		Liquidacao de Empenho. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2022/008565			278	3374	N/A	610,00 -
0000	260229		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008566			1227	3374	N/A	553,15 -
0000	260245		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008567			109	3374	N/A	11,00 -
0000	260273		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008569			27	3374	N/A	132,00 -
0000	260287		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008570			27	3374	N/A	14,35 -
0000	260301		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008571			275	3374	N/A	22,00 -
0000	260315		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008572			275	3374	N/A	22,00 -
0000	260329		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008573			379	3374	N/A	8,20 -
0000	260343		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008574			130	3374	N/A	11,00 -
0000	260357		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008575			275	3374	N/A	22,00 -
0000	260364		Liquidacao de Empenho. Credor: JHONATAN BAGATOLI	4654		2022/007173			1211	3374	N/A	2.382,45 -
0000	260387		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/008577			99	3374	N/A	1.391,50 -
0000	260403		Liquidacao de Empenho. Credor: ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	4822		2022/008578			344	3374	N/A	680,00 -
0000	260417		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008579			270	3374	N/A	217,80 -
0000	260433		Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2022/008580			318	3374	N/A	10.800,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	265560	24/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 231122 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 231122 de 24/11/2022	2022/008570			27	3377	N/A	14,35 +
0000	265567		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 421 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 421 de 24/11/2022	2022/008571			275	3377	N/A	22,00 +
0000	265574		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 428 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 428 de 24/11/2022	2022/008572			275	3377	N/A	22,00 +
0000	265581		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 231122 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 231122 de 24/11/2022	2022/008573			379	3377	N/A	8,20 +
0000	265658		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 140269 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 140269 de 24/11/2022	2022/008567			109	3377	N/A	11,00 +
0000	265665		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120592 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 120592 de 24/11/2022	2022/008569			27	3377	N/A	132,00 +
0000	265672		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 194226 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 194226 de 24/11/2022	2022/008574			130	3377	N/A	11,00 +
0000	265679		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 194233 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 194233 de 24/11/2022	2022/008575			275	3377	N/A	22,00 +
0000	266406		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14734 Credor: ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	4822	Documento 14734 de 24/11/2022	2022/008578			344	3377	N/A	680,00 +
Saldo Atual:											444.575,26 -	
0000	257038	25/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 89362 Credor: JAIR WILMES 03445425990	4821	Documento 89362 de 25/11/2022	2022/008422			275	3377	N/A	520,00 +
0000	257178		Liquidacao de Empenho. Credor: KAELE HENRIQUE BAIERLE	4749		2022/008058			221	3374	N/A	200,00 -
0000	257221		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112502 Credor: REGISTRO DE IMOVEIS- COMARCA DE CHOPINZINHO-PR	2547	Documento 112502 de 25/11/2022	2022/008363			27	3377	N/A	5.235,30 +
0000	257329		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112501 Credor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	4563	Documento 112501 de 25/11/2022	2022/006731			90	3377	N/A	183,73 +
0000	257336		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112502 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA- ME	3173	Documento 112502 de 25/11/2022	2022/008419			130	3377	N/A	3.458,00 +
0000	257343		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112502 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA- ME	3173	Documento 112502 de 25/11/2022	2022/008420			130	3377	N/A	170,00 +
0000	258045		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112501 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 112501 de 25/11/2022	2022/008389			27	3377	N/A	138,38 +
0000	258052		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112501 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 112501 de 25/11/2022	2022/008395			208	3377	N/A	54,19 +
0000	258059		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112501 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 112501 de 25/11/2022	2022/008397			152	3377	N/A	117,88 +
0000	258066		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112501 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 112501 de 25/11/2022	2022/008392			332	3377	N/A	402,27 +
0000	258073		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112501 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 112501 de 25/11/2022	2022/008393			275	3377	N/A	93,02 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	258087	25/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112501 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 112501 de 25/11/2022	2022/008396			163	3377	N/A	184,33 +
0000	260259		Liquidacao de Empenho. Credor: ESTRELA 10 COMERCIO ELETROICO EIRELI	4824		2022/008568			407	3374	N/A	1.043,82 -
0000	260449		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/008581			99	3374	N/A	2.712,01 -
0000	260465		Liquidacao de Empenho. Credor: RICARDO RUSCHEL	3644		2022/008582			46	3374	N/A	3.200,00 -
0000	260479		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2022/008583			363	3374	N/A	3.205,02 -
0000	260495		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/008584			344	3374	N/A	180,00 -
0000	260516		Liquidacao de Empenho. Credor: ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	4822		2022/008585			19	3374	N/A	680,00 -
0000	260537		Liquidacao de Empenho. Credor: EDIANE GREICI SIKORRA KLASSEN	4237		2022/008588			160	3374	N/A	220,00 -
0000	260740		Liquidacao de Empenho. Credor: DENDENA & CIA LTDA	1432		2022/008590			52	3374	N/A	1.000,00 -
0000	260760		Liquidacao de Empenho. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2022/008591			1227	3374	N/A	950,05 -
0000	260782		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008592			130	3374	N/A	22,00 -
0000	260799		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/008593			61	3374	N/A	78,10 -
0000	260819		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008594			27	3374	N/A	11,00 -
0000	260845		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008595			379	3374	N/A	61,15 -
0000	260859		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008596			275	3374	N/A	11,00 -
0000	260873		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008597			275	3374	N/A	11,00 -
0000	260908		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008598			27	3374	N/A	55,00 -
0000	260937		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008599			27	3374	N/A	57,05 -
0000	260972		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/008600			184	3374	N/A	104,28 -
0000	260989		Est Liquidacao Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/008600			184	3374	N/A	104,28 +
0000	261014		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108276 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 108276 de 25/11/2022	2022/008262			1259	3377	N/A	184,77 +
0000	261066		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2022/008602			1221	3374	N/A	3.636,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	261093	25/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110278 Credor: J U V DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	4764	Documento 110278 de 25/11/2022	2022/006736			1252		3377 N/A	6.800,00 +
0000	261115		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008604			123		3374 N/A	508,91 -
0000	261124		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/008603			27		3374 N/A	192,15 -
0000	261147		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008606			359		3374 N/A	748,41 -
0000	261156		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/008605			51		3374 N/A	30,50 -
0000	261172		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/008607			208		3374 N/A	158,60 -
0000	261188		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008608			278		3374 N/A	450,37 -
0000	261204		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/008609			377		3374 N/A	440,00 -
0000	261225		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/008610			340		3374 N/A	31,50 -
0000	261232		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008611			341		3374 N/A	16.690,21 -
0000	261240		Est Liquidacao Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/008610			340		3374 N/A	31,50 +
0000	261269		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008613			100		3374 N/A	382,87 -
0000	261278		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/008612			377		3374 N/A	31,50 -
0000	261292		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/008614			377		3374 N/A	91,00 -
0000	261313		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008615			270		3374 N/A	551,50 -
0000	261322		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/008616			377		3374 N/A	18,50 -
0000	261336		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/008617			16		3374 N/A	351,50 -
0000	261350		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008618			123		3374 N/A	662,37 -
0000	261366		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008619			123		3374 N/A	821,26 -
0000	261382		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008620			377		3374 N/A	189,05 -
0000	261405		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008621			341		3374 N/A	1.763,53 -
0000	261414		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008622			377		3374 N/A	157,89 -
0000	261430		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008623			123		3374 N/A	88,64 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	261444	25/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008624			359	3374	N/A	78,90 -
0000	261458		Liquidacao de Empenho. Credor: ANDRIELI ADAMSKI WILLENBORG	4662		2022/008625			344	3374	N/A	700,00 -
0000	265588		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 241122 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 241122 de 25/11/2022	2022/008595			379	3377	N/A	61,15 +
0000	265595		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 428 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 428 de 25/11/2022	2022/008596			275	3377	N/A	11,00 +
0000	265602		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 421 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 421 de 25/11/2022	2022/008597			275	3377	N/A	11,00 +
0000	265609		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 405 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 405 de 25/11/2022	2022/008598			27	3377	N/A	55,00 +
0000	265616		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 241122 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 241122 de 25/11/2022	2022/008599			27	3377	N/A	57,05 +
0000	265644		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 25/11/2022	2022/008593			61	3377	N/A	78,10 +
0000	265686		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30159 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 30159 de 25/11/2022	2022/008592			130	3377	N/A	22,00 +
0000	265693		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3,0167 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 30167 de 25/11/2022	2022/008594			27	3377	N/A	11,00 +
0000	266413		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14734 Credor: ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	4822	Documento 14734 de 25/11/2022	2022/008585			19	3377	N/A	680,00 +
0000	267693		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112501 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 112501 de 25/11/2022	2022/008399			363	3377	N/A	48,51 +
0000	269724		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112401 Credor: ESTRELA 10 COMERCIO ELETRONICO EIRELI	4824	Documento 112401 de 25/11/2022	2022/008568			407	3377	N/A	1.043,82 +
0000	269844		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112501 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 112501 de 25/11/2022	2022/008398			379	3377	N/A	41,78 +
											Saldo Atual:	467.353,84 -
0000	259258	28/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/008510			69	3374	N/A	404,80 -
0000	261472		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008626			379	3374	N/A	2,05 -
0000	261493		Liquidacao de Empenho. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/008628			99	3374	N/A	898,10 -
0000	261521		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/008631			1256	3374	N/A	31.745,36 -
0000	261535		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/008632			310	3374	N/A	100.913,97 -
0000	261549		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/008633			192	3374	N/A	3.240,00 -
0000	261570		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/008635			310	3374	N/A	51.237,20 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	261584	28/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/008636			309	3374	N/A	3.127,02 -
0000	261605		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/008637			27	3374	N/A	180,00 -
0000	261612		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/008638			310	3374	N/A	3.818,10 -
0000	261633		Liquidacao de Empenho. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2022/008640			344	3374	N/A	88,78 -
0000	261647		Liquidacao de Empenho. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2022/008641			344	3374	N/A	5.494,32 -
0000	261663		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008642			270	3374	N/A	466,66 -
0000	261679		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008643			123	3374	N/A	556,34 -
0000	261695		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008644			123	3374	N/A	646,94 -
0000	261713		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008645			341	3374	N/A	1.430,65 -
0000	265623		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 251122 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 251122 de 28/11/2022	2022/008626			379	3377	N/A	2,05 +
0000	266420		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 83183 Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729	Documento 83183 de 28/11/2022	2022/008640			344	3377	N/A	88,78 +
0000	268309		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 28/11/2022	2022/008631			1256	3377	N/A	31.745,36 +
0000	268316		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 28/11/2022	2022/008632			310	3377	N/A	100.913,97 +
0000	268323		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 28/11/2022	2022/008635			310	3377	N/A	51.237,20 +
0000	268330		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 28/11/2022	2022/008636			309	3377	N/A	3.127,02 +
0000	268337		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 28/11/2022	2022/008638			310	3377	N/A	3.818,10 +
0000	268344		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 28/11/2022	2022/008633			192	3377	N/A	3.240,00 +
											Saldo Atual:	477.431,65 -
0000	259664	29/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT	983		2022/000597			29	3375	N/A	401,69 -
0000	259669		Liquidacao de Empenho. Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR	2662		2022/000598			29	3375	N/A	808,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	259682	29/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112901 Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT	983	Documento 112901 de 29/11/2022	2022/000597			29	3377	N/A	401,69 +
0000	259689		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112902 Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR	2662	Documento 112902 de 29/11/2022	2022/000598			29	3377	N/A	808,00 +
0000	259696		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112903 Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR	2662	Documento 112903 de 29/11/2022	2022/005852			29	3377	N/A	3.998,51 +
0000	259703		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112905 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 112905 de 29/11/2022	2022/008385			152	3377	N/A	150,00 +
0000	259710		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112901 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 112901 de 29/11/2022	2022/008434			275	3377	N/A	180,00 +
0000	259752		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112906 Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905	Documento 112906 de 29/11/2022	2022/008486			163	3377	N/A	900,00 +
0000	262351		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008647			13	3374	N/A	14.831,52 -
0000	262362		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008647			13	3377	N/A	828,38 +
0000	262369		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008647			13	3377	N/A	2.981,50 +
0000	262383		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008648			13	3374	N/A	8.170,40 -
0000	262394		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008648			13	3377	N/A	828,38 +
0000	262401		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008648			13	3377	N/A	1.149,69 +
0000	262408		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008648			13	3377	N/A	641,14 +
0000	262419		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008649			13	3374	N/A	3.100,00 -
0000	262430		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008649			13	3377	N/A	280,99 +
0000	262437		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008649			13	3377	N/A	68,62 +
0000	262451		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008650			23	3374	N/A	16.200,87 -
0000	262462		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008650			23	3377	N/A	1.295,48 +
0000	262469		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008650			23	3377	N/A	2.390,61 +
0000	262476		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008650			23	3377	N/A	1.576,97 +
0000	262487		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008651			23	3374	N/A	2.040,00 -
0000	262498		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008651			23	3377	N/A	165,42 +
0000	262509		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008652			23	3374	N/A	1.299,35 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	262523	29/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008653			32	3374	N/A	7.210,12 -
0000	262534		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008653			32	3377	N/A	828,38 +
0000	262541		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008653			32	3377	N/A	1.162,64 +
0000	262548		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008653			32	3377	N/A	26,74 +
0000	262562		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008654			32	3374	N/A	1.386,56 -
0000	262576		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008655			41	3374	N/A	45.218,96 -
0000	262587		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008655			41	3377	N/A	4.886,40 +
0000	262594		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008655			41	3377	N/A	6.054,32 +
0000	262601		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008655			41	3377	N/A	112,97 +
0000	262608		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008655			41	3377	N/A	2.896,36 +
0000	262615		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008655			41	3377	N/A	2.789,05 +
0000	262626		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008656			41	3374	N/A	7.419,51 -
0000	262640		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008657			41	3374	N/A	10.100,00 -
0000	262651		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008657			41	3377	N/A	868,45 +
0000	262658		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008657			41	3377	N/A	151,91 +
0000	262669		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008658			41	3374	N/A	13.600,00 -
0000	262680		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008658			41	3377	N/A	1.267,96 +
0000	262687		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008658			41	3377	N/A	431,17 +
0000	262694		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008658			41	3377	N/A	76,00 +
0000	262701		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008658			41	3377	N/A	339,41 +
0000	262708		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008658			41	3377	N/A	2.612,51 +
0000	262719		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008659			41	3374	N/A	1.227,26 -
0000	262733		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008660			41	3374	N/A	2.343,24 -
0000	262747		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008661			58	3374	N/A	1.690,22 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	262764	29/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008662			66	3374	N/A	21.017,60 -
0000	262775		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008662			66	3377	N/A	1.656,76 +
0000	262782		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008662			66	3377	N/A	4.014,58 +
0000	262793		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008663			66	3374	N/A	1.354,76 -
0000	262810		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008664			66	3374	N/A	2.637,63 -
0000	262824		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008665			75	3374	N/A	6.256,84 -
0000	262835		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008665			75	3377	N/A	828,38 +
0000	262842		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008665			75	3377	N/A	924,27 +
0000	262856		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008666			75	3374	N/A	1.283,45 -
0000	262870		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008667			93	3374	N/A	44.121,60 -
0000	262881		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008667			93	3377	N/A	4.542,00 +
0000	262888		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008667			93	3377	N/A	3.680,09 +
0000	262895		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008667			93	3377	N/A	31,08 +
0000	262902		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008667			93	3377	N/A	2.157,74 +
0000	262909		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008667			93	3377	N/A	1.582,19 +
0000	262916		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008667			93	3377	N/A	528,76 +
0000	262930		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008668			93	3374	N/A	867,41 -
0000	262944		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008669			93	3374	N/A	699,39 -
0000	262958		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008670			116	3374	N/A	21.980,80 -
0000	262969		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008670			116	3377	N/A	2.121,43 +
0000	262976		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008670			116	3377	N/A	732,11 +
0000	262983		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008670			116	3377	N/A	47,66 +
0000	262990		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008670			116	3377	N/A	1.045,20 +
0000	262997		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008670			116	3377	N/A	247,51 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	263011	29/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008671			157	3374	N/A	3.239,63 -
0000	263022		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008671			157	3377	N/A	564,60 +
0000	263029		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008671			157	3377	N/A	364,86 +
0000	263036		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008671			157	3377	N/A	275,97 +
0000	263047		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008672			157	3374	N/A	1.963,42 -
0000	263064		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008673			169	3374	N/A	69.454,25 -
0000	263075		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008673			169	3377	N/A	491,56 +
0000	263082		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008673			169	3377	N/A	170,00 +
0000	263089		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008673			169	3377	N/A	7.718,68 +
0000	263096		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008673			169	3377	N/A	8.452,97 +
0000	263103		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008673			169	3377	N/A	106,96 +
0000	263110		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008673			169	3377	N/A	4.612,18 +
0000	263117		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008673			169	3377	N/A	3.610,83 +
0000	263124		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008673			169	3377	N/A	5.720,59 +
0000	263138		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008674			169	3374	N/A	6.531,70 -
0000	263152		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008675			173	3374	N/A	7.605,46 -
0000	263163		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008675			173	3377	N/A	886,17 +
0000	263170		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008675			173	3377	N/A	253,88 +
0000	263177		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008675			173	3377	N/A	26,74 +
0000	263184		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008675			173	3377	N/A	731,32 +
0000	263191		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008675			173	3377	N/A	1.794,53 +
0000	263205		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008676			180	3374	N/A	4.844,48 -
0000	263216		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008676			180	3377	N/A	514,40 +
0000	263223		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008676			180	3377	N/A	338,13 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	263234	29/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008677			180	3374 N/A		7.706,65 -
0000	263245		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008677			180	3377 N/A		449,43 +
0000	263252		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008677			180	3377 N/A		1.135,94 +
0000	263263		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008678			180	3374 N/A		800,00 -
0000	263280		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008679			180	3374 N/A		355,55 -
0000	263294		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008680			193	3374 N/A		27.719,07 -
0000	263305		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008680			193	3377 N/A		2.525,05 +
0000	263312		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008680			193	3377 N/A		778,32 +
0000	263319		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008680			193	3377 N/A		31,08 +
0000	263326		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008680			193	3377 N/A		833,28 +
0000	263333		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008680			193	3377 N/A		2.560,21 +
0000	263340		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008680			193	3377 N/A		751,67 +
0000	263354		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008681			193	3374 N/A		404,09 -
0000	263368		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008682			227	3374 N/A		11.401,81 -
0000	263379		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008682			227	3377 N/A		1.044,79 +
0000	263393		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008683			227	3374 N/A		1.301,84 -
0000	263407		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008684			241	3374 N/A		3.030,00 -
0000	263418		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008684			241	3377 N/A		227,25 +
0000	263432		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008685			253	3374 N/A		4.844,48 -
0000	263443		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008685			253	3377 N/A		514,40 +
0000	263450		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008685			253	3377 N/A		338,13 +
0000	263457		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008685			253	3377 N/A		829,86 +
0000	263468		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008686			255	3374 N/A		448,55 -
0000	263485		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008687			265	3374 N/A		68.448,40 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	263496	29/11/2022	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008687			265	3377 N/A		848,40 +
0000	263503		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008687			265	3377 N/A		7.445,88 +
0000	263510		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008687			265	3377 N/A		5.207,25 +
0000	263517		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008687			265	3377 N/A		142,74 +
0000	263524		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008687			265	3377 N/A		1.196,80 +
0000	263531		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008687			265	3377 N/A		2.857,30 +
0000	263538		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008687			265	3377 N/A		3.142,05 +
0000	263552		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008688			265	3374 N/A		1.669,29 -
0000	263566		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008689			265	3374 N/A		543,49 -
0000	263583		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008690			265	3374 N/A		2.409,74 -
0000	263597		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008691			281	3374 N/A		10.948,14 -
0000	263608		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008691			281	3377 N/A		828,38 +
0000	263615		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008691			281	3377 N/A		1.913,57 +
0000	263626		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008692			285	3374 N/A		14.748,32 -
0000	263637		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008692			285	3377 N/A		1.269,36 +
0000	263644		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008692			285	3377 N/A		2.837,35 +
0000	263651		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008692			285	3377 N/A		50,00 +
0000	263662		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008693			292	3374 N/A		1.188,86 -
0000	263679		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008694			297	3374 N/A		28.569,46 -
0000	263690		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008694			297	3377 N/A		2.565,94 +
0000	263697		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008694			297	3377 N/A		3.347,66 +
0000	263704		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008694			297	3377 N/A		15,54 +
0000	263711		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008694			297	3377 N/A		215,80 +
0000	263718		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008694			297	3377 N/A		1.009,69 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	263732	29/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008695			297	3374	N/A	397,18 -
0000	263746		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008696			323	3374	N/A	5.094,47 -
0000	263757		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008696			323	3377	N/A	494,54 +
0000	263764		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008696			323	3377	N/A	100,15 +
0000	263771		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008696			323	3377	N/A	19,41 +
0000	263778		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008696			323	3377	N/A	993,30 +
0000	263792		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008697			336	3374	N/A	60.735,73 -
0000	263803		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008697			336	3377	N/A	7.134,26 +
0000	263810		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008697			336	3377	N/A	3.966,28 +
0000	263817		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008697			336	3377	N/A	103,01 +
0000	263824		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008697			336	3377	N/A	968,07 +
0000	263831		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008697			336	3377	N/A	4.024,05 +
0000	263838		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008697			336	3377	N/A	1.945,57 +
0000	263849		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008698			336	3374	N/A	2.884,49 -
0000	263863		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008699			336	3374	N/A	4.844,48 -
0000	263874		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008699			336	3377	N/A	514,40 +
0000	263881		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008699			336	3377	N/A	338,13 +
0000	263892		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008700			336	3374	N/A	326,51 -
0000	263906		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008701			338	3374	N/A	5.486,67 -
0000	263920		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008702			356	3374	N/A	35.972,70 -
0000	263931		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008702			356	3377	N/A	452,44 +
0000	263938		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008702			356	3377	N/A	3.238,83 +
0000	263945		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008702			356	3377	N/A	1.607,64 +
0000	263952		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008702			356	3377	N/A	1.853,61 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	263959	29/11/2022	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008702			356	3377	N/A	2.055,10 +
0000	263966		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008702			356	3377	N/A	1.042,57 +
0000	263977		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008703			356	3374	N/A	1.749,27 -
0000	263991		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008704			371	3374	N/A	33.324,98 -
0000	264002		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008704			371	3377	N/A	3.295,44 +
0000	264009		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008704			371	3377	N/A	4.522,11 +
0000	264016		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008704			371	3377	N/A	98,99 +
0000	264023		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008704			371	3377	N/A	2.110,73 +
0000	264030		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008704			371	3377	N/A	228,14 +
0000	264037		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008704			371	3377	N/A	638,32 +
0000	264051		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008705			371	3374	N/A	3.885,14 -
0000	264065		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008706			371	3374	N/A	549,96 -
0000	264079		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008707			386	3374	N/A	22.121,44 -
0000	264090		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008707			386	3377	N/A	1.656,76 +
0000	264097		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008707			386	3377	N/A	3.628,38 +
0000	264104		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008707			386	3377	N/A	13,37 +
0000	264118		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008708			268	3374	N/A	2.810,59 -
0000	264132		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008709			1744	3374	N/A	6.959,20 -
0000	264143		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008709			1744	3377	N/A	516,77 +
0000	264150		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008709			1744	3377	N/A	381,75 +
0000	264164		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008710			1745	3374	N/A	5.105,77 -
0000	264175		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008710			1745	3377	N/A	404,96 +
0000	264186		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008711			1751	3374	N/A	7.254,23 -
0000	264197		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008711			1751	3377	N/A	639,41 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	264204	29/11/2022	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008711			1751	3377	N/A	152,84 +
0000	264211		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008711			1751	3377	N/A	754,26 +
0000	264225		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008712			1746	3374	N/A	39.094,39 -
0000	264236		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008712			1746	3377	N/A	3.668,93 +
0000	264243		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008712			1746	3377	N/A	1.519,44 +
0000	264254		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008713			1747	3374	N/A	4.373,68 -
0000	264265		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008713			1747	3377	N/A	372,98 +
0000	264272		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008713			1747	3377	N/A	58,81 +
0000	264286		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008714			1749	3374	N/A	2.037,00 -
0000	264297		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008714			1749	3377	N/A	165,15 +
0000	264308		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008715			2129	3374	N/A	32.326,97 -
0000	264319		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008715			2129	3377	N/A	3.035,42 +
0000	264326		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008715			2129	3377	N/A	652,80 +
0000	264333		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008715			2129	3377	N/A	24,24 +
0000	264340		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008715			2129	3377	N/A	1.187,29 +
0000	264347		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008715			2129	3377	N/A	387,50 +
0000	264361		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008716			14	3374	N/A	3.114,61 -
0000	264375		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008717			14	3374	N/A	1.715,78 -
0000	264389		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008718			14	3374	N/A	651,00 -
0000	264403		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008719			24	3374	N/A	3.675,05 -
0000	264417		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008720			24	3374	N/A	428,40 -
0000	264434		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008721			33	3374	N/A	1.805,31 -
0000	264448		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008722			42	3374	N/A	11.177,12 -
0000	264462		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008723			42	3374	N/A	2.121,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	264476	29/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008724			42	3374 N/A		2.856,05 -
0000	264490		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008725			67	3374 N/A		5.252,12 -
0000	264504		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008726			76	3374 N/A		1.583,46 -
0000	264521		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008727			94	3374 N/A		16.623,58 -
0000	264532		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008727			94	3377 N/A		3.173,90 +
0000	264543		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008728			95	3374 N/A		9.594,54 -
0000	264557		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008729			117	3374 N/A		4.615,92 -
0000	264571		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008730			158	3374 N/A		1.092,66 -
0000	264588		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008731			174	3374 N/A		1.597,15 -
0000	264602		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008732			181	3374 N/A		1.017,33 -
0000	264616		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008733			181	3374 N/A		1.077,05 -
0000	264627		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008733			181	3377 N/A		13,17 +
0000	264634		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008733			181	3377 N/A		533,33 +
0000	264645		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008734			194	3374 N/A		4.662,51 -
0000	264662		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008735			194	3374 N/A		1.243,40 -
0000	264676		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008736			228	3374 N/A		3.061,28 -
0000	264687		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008736			228	3377 N/A		1.874,07 +
0000	264698		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008737			242	3374 N/A		60,60 -
0000	264712		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008738			242	3374 N/A		636,30 -
0000	264726		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008739			254	3374 N/A		1.017,33 -
0000	264743		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008740			267	3374 N/A		15.300,46 -
0000	264757		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008741			283	3374 N/A		2.299,12 -
0000	264771		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008742			286	3374 N/A		3.097,14 -
0000	264785		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008743			293	3374 N/A		7.620,76 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	264796	29/11/2022	Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008743			293	3377	N/A	2.666,40 +
0000	264810		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008744			293	3374	N/A	1.075,09 -
0000	264824		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008745			298	3374	N/A	6.154,81 -
0000	264838		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008746			324	3374	N/A	1.183,95 -
0000	264852		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008747			337	3374	N/A	14.581,03 -
0000	264866		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008748			337	3374	N/A	1.017,33 -
0000	264880		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008749			357	3374	N/A	6.576,79 -
0000	264894		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008750			372	3374	N/A	7.929,62 -
0000	264908		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008751			387	3374	N/A	4.645,52 -
0000	264922		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008752			42	3374	N/A	1.375,49 -
0000	264936		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008753			94	3374	N/A	1.072,18 -
0000	264950		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008754			117	3374	N/A	1.523,35 -
0000	264964		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008755			171	3374	N/A	8.209,74 -
0000	264978		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008756			194	3374	N/A	918,46 -
0000	264992		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008757			337	3374	N/A	1.772,58 -
0000	265003		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008757			337	3377	N/A	112,94 +
0000	265062		Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008691			281	3374	N/A	2.025,00 +
0000	265072		Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008687			265	3374	N/A	22.500,47 +
0000	265102		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008758			266	3374	N/A	22.500,47 -
0000	265116		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008759			1752	3374	N/A	2.025,00 -
0000	265158		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/008760			53	3374	N/A	4.967,99 -
0000	265176		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/008761			135	3374	N/A	9.554,40 -
0000	265190		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/008762			143	3374	N/A	1.815,26 -
0000	265204		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/008763			1877	3374	N/A	7.743,26 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	265210	29/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha novembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 3955 de 29/11/2022	2022/008673			169	3377 N/A		24.687,54 +
0000	265217		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha novembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 19531 de 29/11/2022	2022/008673			169	3377 N/A		13.882,94 +
0000	265224		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha novembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 19531 de 29/11/2022	2022/008674			169	3377 N/A		6.531,70 +
0000	265231		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha novembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 19531 de 29/11/2022	2022/008675			173	3377 N/A		3.912,82 +
0000	265238		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha novembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 19531 de 29/11/2022	2022/008712			1746	3377 N/A		33.906,02 +
0000	265253		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/008764			212	3374 N/A		4.080,32 -
0000	265309		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/008765			367	3374 N/A		7.283,30 -
0000	265323		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/008766			381	3374 N/A		1.840,00 -
0000	265329		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha novembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 19531 de 29/11/2022	2022/008667			93	3377 N/A		31.599,74 +
0000	265336		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha novembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 19531 de 29/11/2022	2022/008668			93	3377 N/A		867,41 +
0000	265343		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha novembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 19531 de 29/11/2022	2022/008669			93	3377 N/A		699,39 +
0000	265357		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha novembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 19531 de 29/11/2022	2022/008697			336	3377 N/A		42.594,49 +
0000	265365		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/008767			233	3374 N/A		1.380,00 -
0000	265371		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha novembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 19531 de 29/11/2022	2022/008680			193	3377 N/A		8.253,03 +
0000	265519		Liquidacao de Empenho. Credor: DULCE MARCIA GIACOMELLI	1307		2022/008768			269	3374 N/A		1.200,00 -
0000	265525		Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008715			2129	3374 N/A		10.510,97 +
0000	265540		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008769			265	3374 N/A		10.510,97 -
0000	265554		Liquidacao de Empenho. Credor: MARINEZ DA ROSA RESTELLO	384		2022/008770			269	3374 N/A		1.200,00 -
0000	265638		Liquidacao de Empenho. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2022/008771			269	3374 N/A		1.350,00 -
0000	266361		Liquidacao de Empenho. Credor: EVANDRO NATAL MACHADO	4192		2022/008773			113	3374 N/A		40,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	266382	29/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/008774			1219	3374 N/A		782,10 -
0000	266390		Est Liquidacao Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/008774			1219	3374 N/A		782,10 +
0000	266427		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112904 Credor: GIOVANA MARTINELLI	1948	Documento 112904 de 29/11/2022	2022/008563			376	3377 N/A		600,00 +
0000	266507		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP S/RECEITA	55		2022/008780			2251	3374 N/A		1.967,88 -
0000	266546		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP S/RECEITA	55	Documento 850 de 29/11/2022	2022/008780			2251	3377 N/A		1.967,88 +
0000	266568		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008786			27	3374 N/A		14,35 -
0000	266589		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008788			379	3374 N/A		2,05 -
0000	266610		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008790			27	3374 N/A		55,00 -
0000	266659		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/008791			107	3374 N/A		152,50 -
0000	266682		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/008793			107	3374 N/A		143,36 -
0000	266727		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/008796			107	3374 N/A		277,55 -
0000	266781		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/008799			99	3374 N/A		42,00 -
0000	266787		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 281122 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 281122 de 29/11/2022	2022/008786			27	3377 N/A		14,35 +
0000	266794		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 281122 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 281122 de 29/11/2022	2022/008788			379	3377 N/A		2,05 +
0000	266801		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 244680 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 244680 de 29/11/2022	2022/008790			27	3377 N/A		55,00 +
0000	266924		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/008802			99	3374 N/A		128,50 -
0000	267015		Liquidacao de Empenho. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245		2022/008805			275	3374 N/A		2.350,00 -
0000	267136		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008807			270	3374 N/A		178,77 -
0000	267152		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008808			121	3374 N/A		452,08 -
0000	267231		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008809			270	3374 N/A		374,53 -
0000	267261		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008810			100	3374 N/A		237,61 -
0000	267277		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008811			344	3374 N/A		70,00 -
0000	267291		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008812			100	3374 N/A		796,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	267312	29/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008813			270	3374 N/A		590,05 -
0000	267321		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008814			121	3374 N/A		64,00 -
0000	267335		Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2022/008815			341	3374 N/A		909,55 -
0000	267356		Liquidacao de Empenho. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2022/008817			152	3374 N/A		450,00 -
0000	267370		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008818			121	3374 N/A		764,23 -
0000	267395		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008819			270	3374 N/A		511,49 -
0000	267475		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008820			377	3374 N/A		280,41 -
0000	267504		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008821			99	3374 N/A		35,00 -
0000	267518		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/008822			148	3374 N/A		931,75 -
0000	267524		Est Liquidacao Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008821			99	3374 N/A		35,00 +
0000	267546		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/008823			99	3374 N/A		35,00 -
0000	267560		Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2022/008824			332	3374 N/A		16.800,00 -
0000	267573		Retencao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2022/008824			332	3377 N/A		1.597,16 +
0000	267584		Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2022/008825			318	3374 N/A		4.342,10 -
0000	267601		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/008826			107	3374 N/A		142,25 -
0000	267622		Liquidacao de Empenho. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2022/008828			107	3374 N/A		1.212,00 -
0000	267638		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008829			27	3374 N/A		22,00 -
0000	267652		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/008830			344	3374 N/A		1.550,00 -
0000	267666		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/008831			341	3374 N/A		315,86 -
0000	267680		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/008832			341	3374 N/A		3.675,27 -
0000	267944		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112203 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 112203 de 29/11/2022	2022/008826			107	3377 N/A		142,25 +
											Saldo Atual:	1.130.045,37 -
0000	260693	30/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/008589			203	3374 N/A		1.449,50 -
0000	265378		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha novembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/11/2022	2022/008670			116	3377 N/A		17.786,89 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	265385	30/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha novembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/11/2022	2022/008710			1745	3377	N/A	4.700,81 +
0000	265392		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha novembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/11/2022	2022/008711			1751	3377	N/A	5.707,72 +
0000	265420		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2022	2022/008685			253	3377	N/A	3.162,09 +
0000	265427		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2022	2022/008686			255	3377	N/A	448,55 +
0000	265434		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2022	2022/008687			265	3377	N/A	25.107,51 +
0000	265441		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2022	2022/008688			265	3377	N/A	1.669,29 +
0000	265448		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2022	2022/008689			265	3377	N/A	543,49 +
0000	265455		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2022	2022/008690			265	3377	N/A	2.409,74 +
0000	265462		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2022	2022/008691			281	3377	N/A	6.181,19 +
0000	265469		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha novembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/11/2022	2022/008758			266	3377	N/A	22.500,47 +
0000	265476		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha novembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/11/2022	2022/008759			1752	3377	N/A	2.025,00 +
0000	265483		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2022	2022/008692			285	3377	N/A	10.591,61 +
0000	265490		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2022	2022/008693			292	3377	N/A	1.188,86 +
0000	265497		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2022	2022/008694			297	3377	N/A	21.414,83 +
0000	265504		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2022	2022/008695			297	3377	N/A	397,18 +
0000	265700		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2022	2022/008715			2129	3377	N/A	16.528,75 +
0000	265707		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2022	2022/008769			265	3377	N/A	10.510,97 +
0000	265714		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2022	2022/008708			268	3377	N/A	2.810,59 +
0000	265721		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 30/11/2022	2022/008680			193	3377	N/A	11.986,43 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	265728	30/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 30/11/2022	2022/008655			41	3377	N/A	28.479,86 +
0000	265735		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 30/11/2022	2022/008657			41	3377	N/A	9.079,64 +
0000	265742		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 30/11/2022	2022/008658			41	3377	N/A	8.872,95 +
0000	265756		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 30/11/2022	2022/008662			66	3377	N/A	4.934,86 +
0000	265763		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/11/2022	2022/008662			66	3377	N/A	10.411,40 +
0000	265770		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/11/2022	2022/008682			227	3377	N/A	10.357,02 +
0000	265777		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/11/2022	2022/008702			356	3377	N/A	25.722,51 +
0000	265784		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/11/2022	2022/008704			371	3377	N/A	16.772,79 +
0000	265791		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2022	2022/008704			371	3377	N/A	5.658,46 +
0000	265798		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2022	2022/008647			13	3377	N/A	11.021,64 +
0000	265805		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2022	2022/008648			13	3377	N/A	5.551,19 +
0000	265812		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2022	2022/008649			13	3377	N/A	2.750,39 +
0000	265819		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2022	2022/008650			23	3377	N/A	10.937,81 +
0000	265826		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2022	2022/008651			23	3377	N/A	1.874,58 +
0000	265833		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2022	2022/008652			23	3377	N/A	1.299,35 +
0000	265840		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2022	2022/008653			32	3377	N/A	5.192,36 +
0000	265847		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2022	2022/008654			32	3377	N/A	1.386,56 +
0000	265854		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2022	2022/008656			41	3377	N/A	7.419,51 +
0000	265861		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2022	2022/008659			41	3377	N/A	1.227,26 +
0000	265868		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2022	2022/008660			41	3377	N/A	2.343,24 +
0000	265875		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2022	2022/008661			58	3377	N/A	1.690,22 +
0000	265882		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2022	2022/008663			66	3377	N/A	1.354,76 +
0000	265896		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2022	2022/008664			66	3377	N/A	2.637,63 +
0000	265903		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2022	2022/008665			75	3377	N/A	4.504,19 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	265910	30/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2022	2022/008666			75	3377	N/A	1.283,45 +
0000	265917		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2022	2022/008671			157	3377	N/A	2.034,20 +
0000	265924		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2022	2022/008672			157	3377	N/A	1.963,42 +
0000	265931		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2022	2022/008676			180	3377	N/A	3.991,95 +
0000	265938		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2022	2022/008677			180	3377	N/A	6.121,28 +
0000	265945		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2022	2022/008678			180	3377	N/A	800,00 +
0000	265952		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2022	2022/008679			180	3377	N/A	355,55 +
0000	265959		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2022	2022/008681			193	3377	N/A	404,09 +
0000	265966		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2022	2022/008683			227	3377	N/A	1.301,84 +
0000	265973		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2022	2022/008684			241	3377	N/A	2.802,75 +
0000	265980		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2022	2022/008696			323	3377	N/A	3.487,07 +
0000	265987		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2022	2022/008698			336	3377	N/A	2.884,49 +
0000	265994		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2022	2022/008699			336	3377	N/A	3.991,95 +
0000	266001		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2022	2022/008700			336	3377	N/A	326,51 +
0000	266008		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2022	2022/008701			338	3377	N/A	5.486,67 +
0000	266015		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2022	2022/008703			356	3377	N/A	1.749,27 +
0000	266022		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2022	2022/008705			371	3377	N/A	3.885,14 +
0000	266029		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2022	2022/008706			371	3377	N/A	549,96 +
0000	266036		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2022	2022/008707			386	3377	N/A	16.822,93 +
0000	266043		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2022	2022/008709			1744	3377	N/A	6.060,68 +
0000	266050		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2022	2022/008713			1747	3377	N/A	3.941,89 +
0000	266057		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2022	2022/008714			1749	3377	N/A	1.871,85 +
0000	266307		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha FGTS 113004 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 113004 de 30/11/2022	2022/008737			242	3377	N/A	60,60 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	266314	30/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha FGTS 113005 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 113005 de 30/11/2022	2022/008744			293	3377	N/A	1.075,09 +
0000	266434		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 15140 Credor: RICARDO RUSCHEL	3644	Documento 15140 de 30/11/2022	2022/008582			46	3377	N/A	3.200,00 +
0000	266441		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 113001 Credor: DENDENA & CIA LTDA	1432	Documento 113001 de 30/11/2022	2022/008590			52	3377	N/A	1.000,00 +
0000	266448		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 113002 Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957	Documento 113002 de 30/11/2022	2022/008583			363	3377	N/A	3.205,02 +
0000	267708		Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215		2022/008833			37	3374	N/A	993,00 -
0000	267729		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/008835			60	3374	N/A	15,64 -
0000	267743		Liquidacao de Empenho. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622		2022/008836			348	3374	N/A	50,02 -
0000	267757		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/008837			60	3374	N/A	3.181,34 -
0000	267771		Liquidacao de Empenho. Credor: SULREAL - COMÉRCIO DE PNEUS LTDA	1572		2022/008838			344	3374	N/A	400,00 -
0000	267785		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/008839			60	3374	N/A	38,58 -
0000	267799		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/008840			61	3374	N/A	1.222,50 -
0000	267820		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008842			27	3374	N/A	8,20 -
0000	267827		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/008841			107	3374	N/A	159,60 -
0000	267849		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 30/11/2022	2022/008837			60	3377	N/A	3.181,34 +
0000	267856		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 30/11/2022	2022/008839			60	3377	N/A	38,58 +
0000	267870		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 30/11/2022	2022/008840			61	3377	N/A	1.222,50 +
0000	267878		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/008844			27	3374	N/A	478,80 -
0000	267886		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 291122 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 291122 de 30/11/2022	2022/008842			27	3377	N/A	8,20 +
0000	267901		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008845			27	3374	N/A	4,10 -
0000	267914		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 291122 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 291122 de 30/11/2022	2022/008845			27	3377	N/A	4,10 +
0000	267936		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/008848			275	3374	N/A	873,60 -
0000	267952		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008847			27	3374	N/A	33,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	267987	30/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008849			27	3374	N/A	11,00 -
0000	267993		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420562 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 420562 de 30/11/2022	2022/008847			27	3377	N/A	33,00 +
0000	268007		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420559 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 420559 de 30/11/2022	2022/008849			27	3377	N/A	11,00 +
0000	268015		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/008846			344	3374	N/A	1.283,10 -
0000	268052		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008851			275	3374	N/A	11,00 -
0000	268058		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420561 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 420561 de 30/11/2022	2022/008851			275	3377	N/A	11,00 +
0000	268089		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008853			27	3374	N/A	55,00 -
0000	268111		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1172 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 1172 de 30/11/2022	2022/008853			27	3377	N/A	55,00 +
0000	268140		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008855			341	3374	N/A	188,11 -
0000	268156		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2022/008856			50	3374	N/A	2.088,10 -
0000	268172		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008857			341	3374	N/A	182,09 -
0000	268188		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2022/008858			106	3374	N/A	2.747,50 -
0000	268204		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008859			341	3374	N/A	1.151,15 -
0000	268248		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008860			341	3374	N/A	16.610,73 -
0000	268285		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2022/008861			259	3374	N/A	2.088,10 -
0000	268301		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2022/008862			378	3374	N/A	2.280,43 -
0000	268515		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/007740			177	3374	N/A	252,49 -
0000	268615		Liquidacao de Empenho. Credor: MICHEL A. MATHIAS EMPREENDEMENTOS	4493		2022/007812			47	3374	N/A	95,70 -
0000	268624		Liquidacao de Empenho. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2022/008863			2193	3374	N/A	12.264,00 -
0000	268633		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERA UNIFORMES INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL EIREL	4786		2022/008046			69	3374	N/A	1.882,50 -
0000	268640		Liquidacao de Empenho. Credor: MAPPE BRASIL LTDA	4651		2022/008452			218	3374	N/A	3.267,99 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	268656	30/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2022/008864			2193	3374 N/A		10.512,00 -
0000	268679		Liquidacao de Empenho. Credor: FPM ASSESSORIA	3559		2022/008865			27	3374 N/A		1.300,00 -
0000	268709		Liquidacao de Empenho. Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983	4580		2022/008866			363	3374 N/A		2.500,00 -
0000	268718		Liquidacao de Empenho. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2022/008221			341	3374 N/A		4.680,00 -
0000	268727		Liquidacao de Empenho. Credor: AR LIMP - COMERCIO E SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	4523		2022/005552			1078	3374 N/A		712,50 -
0000	268736		Liquidacao de Empenho. Credor: AR LIMP - COMERCIO E SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	4523		2022/005553			384	3374 N/A		37,50 -
0000	268745		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/008630			270	3374 N/A		216,50 -
0000	268761		Liquidacao de Empenho. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654		2022/008867			27	3374 N/A		2.336,48 -
0000	268770		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/008634			359	3374 N/A		1.065,50 -
0000	268786		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/008868			275	3374 N/A		915,00 -
0000	268795		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/008639			148	3374 N/A		1.524,72 -
0000	268804		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/008646			341	3374 N/A		13.847,73 -
0000	268820		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/008869			275	3374 N/A		915,00 -
0000	268829		Liquidacao de Empenho. Credor: ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	2027		2022/008302			351	3374 N/A		3.450,00 -
0000	268845		Liquidacao de Empenho. Credor: ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	2027		2022/007814			1211	3374 N/A		4.100,00 -
0000	268854		Liquidacao de Empenho. Credor: ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	2027		2022/007768			115	3374 N/A		4.100,00 -
0000	268870		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/007839			47	3374 N/A		250,39 -
0000	268879		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/007841			1259	3374 N/A		722,90 -
0000	268888		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/007974			1259	3374 N/A		1.873,40 -
0000	268897		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/007758			148	3374 N/A		806,36 -
0000	268906		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/007842			99	3374 N/A		49,12 -
0000	268915		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/008223			100	3374 N/A		476,01 -
0000	268931		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/008871			275	3374 N/A		142,39 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	268938	30/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/008515			99	3374 N/A		1.472,07 -
0000	268954		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008872			341	3374 N/A		76,63 -
0000	268961		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/008513			99	3374 N/A		594,11 -
0000	268970		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/008538			69	3374 N/A		40,94 -
0000	268986		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008873			341	3374 N/A		185,00 -
0000	268993		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/008484			184	3374 N/A		1.035,29 -
0000	269009		Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2022/008874			73	3374 N/A		80,00 -
0000	269023		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2022/008875			107	3374 N/A		2.000,00 -
0000	269037		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/008772			1219	3374 N/A		2.040,00 -
0000	269046		Liquidacao de Empenho. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS	4034		2022/008876			27	3374 N/A		171,00 -
0000	269053		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/008777			16	3374 N/A		71,25 -
0000	269062		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/008514			69	3374 N/A		1.348,55 -
0000	269071		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/006836			1227	3374 N/A		30,98 -
0000	269080		Liquidacao de Empenho. Credor: ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA	4377		2022/008004			130	3374 N/A		747,00 -
0000	269096		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/008244			341	3374 N/A		6.314,16 -
0000	269105		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/008160			100	3374 N/A		35,46 -
0000	269121		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/008245			341	3374 N/A		1.754,04 -
0000	269130		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/008877			16	3374 N/A		699,00 -
0000	269188		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/008878			99	3374 N/A		918,55 -
0000	269230		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/008879			16	3374 N/A		796,00 -
0000	269272		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/008275			2197	3374 N/A		302,41 -
0000	269337		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/005354			47	3374 N/A		311,50 -
0000	269346		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2022/008116			199	3374 N/A		248,00 -
0000	269355		Liquidacao de Empenho. Credor: MARLI TERESINHA SIMON LOPES	4788		2022/006973			205	3374 N/A		350,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	269364	30/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2022/006729			1219	3374 N/A		795,57 -
0000	269373		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007654			340	3374 N/A		1.930,04 -
0000	269382		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007652			340	3374 N/A		23,81 -
0000	269398		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2022/008880			52	3374 N/A		380,00 -
0000	269407		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007653			344	3374 N/A		120,00 -
0000	269416		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007650			340	3374 N/A		426,77 -
0000	269425		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007651			344	3374 N/A		120,00 -
0000	269434		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007641			340	3374 N/A		1.215,26 -
0000	269443		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007642			344	3374 N/A		120,00 -
0000	269452		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007639			340	3374 N/A		334,76 -
0000	269461		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007640			344	3374 N/A		240,00 -
0000	269470		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007648			340	3374 N/A		407,74 -
0000	269479		Liquidacao de Empenho. Credor: ONE MASTER ARQUITETURA E URBANISMO LTDA	4423		2022/003294			345	3374 N/A		2.187,50 -
0000	269488		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007649			344	3374 N/A		240,00 -
0000	269497		Liquidacao de Empenho. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2022/008576			364	3374 N/A		1.529,54 -
0000	269506		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007645			340	3374 N/A		1.500,00 -
0000	269515		Liquidacao de Empenho. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2022/008384			275	3374 N/A		7.300,00 -
0000	269524		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007646			340	3374 N/A		40,00 -
0000	269533		Liquidacao de Empenho. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2022/008421			275	3374 N/A		406,25 -
0000	269542		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007647			344	3374 N/A		120,00 -
0000	269551		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007643			340	3374 N/A		769,33 -
0000	269560		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007644			344	3374 N/A		120,00 -
0000	269569		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/008106			344	3374 N/A		351,00 -
0000	269578		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007655			344	3374 N/A		240,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	269587	30/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/008130			344	3374	N/A	71,50 -
0000	269596		Liquidacao de Empenho. Credor: MAPPE BRASIL LTDA	4651		2022/006749			1229	3374	N/A	6.535,98 -
0000	269605		Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/008783			341	3374	N/A	3.396,28 -
0000	269614		Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/008781			359	3374	N/A	3.403,42 -
0000	269623		Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/008785			341	3374	N/A	8.378,91 -
0000	269660		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/008881			107	3374	N/A	530,52 -
0000	269668		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112201 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 122201 de 30/11/2022	2022/008871			275	3377	N/A	142,39 +
0000	269675		Est Liquidacao Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/008518			152	3374	N/A	142,39 +
0000	269704		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/008883			107	3374	N/A	142,39 -
0000	269711		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/008882			107	3374	N/A	2.082,41 -
0000	269717		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 30/11/2022	2022/008835			60	3377	N/A	0,60 +
0000	269732		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008850			130	3374	N/A	11,00 -
0000	269738		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112202 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 112202 de 30/11/2022	2022/008883			107	3377	N/A	142,39 +
0000	269745		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420538 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 420538 de 30/11/2022	2022/008850			130	3377	N/A	11,00 +
0000	269752		Est Liquidacao Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008459			123	3374	N/A	317,44 +
0000	269761		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112210 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 112210 de 30/11/2022	2022/008881			107	3377	N/A	530,52 +
0000	269775		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100303 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 100303 de 30/11/2022	2022/008882			107	3377	N/A	1.921,36 +
0000	269782		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112501 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 112501 de 30/11/2022	2022/008882			107	3377	N/A	161,05 +
0000	269797		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008884			120	3374	N/A	317,44 -
0000	269805		Est Liquidacao Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008496			123	3374	N/A	715,68 +
0000	269829		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008885			120	3374	N/A	715,68 -
0000	269851		Est Liquidacao Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008497			123	3374	N/A	669,32 +
0000	269875		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008886			120	3374	N/A	669,32 -
0000	269883		Est Liquidacao Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008554			123	3374	N/A	963,19 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	269907	30/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008887			120	3374 N/A		963,19 -
0000	269915		Est Liquidacao Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008556			123	3374 N/A		825,76 +
0000	269939		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008888			120	3374 N/A		825,76 -
0000	269947		Est Liquidacao Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008618			123	3374 N/A		662,37 +
0000	269971		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008889			120	3374 N/A		662,37 -
0000	269979		Est Liquidacao Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008623			123	3374 N/A		88,64 +
0000	270001		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008890			120	3374 N/A		88,64 -
0000	270297		Est Liquidacao Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008643			123	3374 N/A		556,34 +
0000	270321		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008891			120	3374 N/A		556,34 -
0000	270329		Est Liquidacao Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008644			123	3374 N/A		646,94 +
0000	270374		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008892			120	3374 N/A		646,94 -
0000	270382		Est Liquidacao Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008206			27	3374 N/A		11,00 +
0000	270458		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/008893			275	3374 N/A		139,43 -
0000	270496		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/008894			379	3374 N/A		139,43 -
0000	270558		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/008895			27	3374 N/A		556,65 -
0000	270824		Liquidacao de Empenho. Credor: EDUARDA KLOCK	4552		2022/008896			221	3374 N/A		400,00 -
0000	270866		Liquidacao de Empenho. Credor: ISADORA DA MOTTA ALCANTARA	4515		2022/008901			221	3374 N/A		500,00 -
0000	270894		Liquidacao de Empenho. Credor: EMELY CRISTINA ROMANZINI	4528		2022/008897			221	3374 N/A		500,00 -
0000	270927		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIELA MOTTA ALCANTARA	4598		2022/008898			221	3374 N/A		400,00 -
0000	270963		Liquidacao de Empenho. Credor: KAUANY ELOISA RESTELLO	4672		2022/008899			221	3374 N/A		200,00 -
0000	271015		Liquidacao de Empenho. Credor: ISABELA ALCANTARA LEMOS	4677		2022/008900			221	3374 N/A		500,00 -
0000	271067		Liquidacao de Empenho. Credor: ISABELA WELTER	4678		2022/008902			221	3374 N/A		500,00 -
0000	271095		Liquidacao de Empenho. Credor: VANESSA BALIN	4676		2022/008903			221	3374 N/A		400,00 -
0000	271128		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCAS JOSÉ CHIOQUETA	4554		2022/008904			221	3374 N/A		400,00 -
0000	271161		Liquidacao de Empenho. Credor: KAROL OLIVEIRA ODY	4529		2022/008905			221	3374 N/A		400,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	271213	30/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: HINGRID CRISTINA GUARNERI	4675		2022/008906			221	3374	N/A	400,00 -
0000	290955		Est Pagamento Empenho.ajuste pagamento fonte correta 903 para 0 Credor: TECNO MAQUINAS CAMARAS REFRIGERADAS LTDA	4777	Documento 111005 de 10/11/2022	2022/005521			384	3377	N/A	3.122,94 -
0000	290962		Est Pagamento Empenho.ajuste pagamento fonte correta 903 para 0 Credor: CONSTRULAR MULTISERVICOS LTDA	4781	Documento 112201 de 22/11/2022	2022/005542			384	3377	N/A	3.204,39 -
0000	291001		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111005 Credor: TECNO MAQUINAS CAMARAS REFRIGERADAS LTDA	4777	Documento 111005 de 30/11/2022	2022/005521			384	3377	N/A	3.122,94 +
0000	291008		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112201 Credor: CONSTRULAR MULTISERVICOS LTDA	4781	Documento 112201 de 30/11/2022	2022/005542			384	3377	N/A	3.204,39 +

Saldo Atual: 877.035,95 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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:	-23.848.971,53
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	26.039,58
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	3.549.862,62
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	242022	01/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110101 Credor: MARCOS JOSE WINSKI 05360910992	4634	Documento 110101 de 01/11/2022	2022/006993			359	3376	N/A	3.600,00 -
0000	246715		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 148624 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 148624 de 01/11/2022	2022/008090			27	3376	N/A	11,00 -
0000	246722		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 311022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 3110222 de 01/11/2022	2022/008091			379	3376	N/A	2,05 -
0000	270008		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 105377 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 105377 de 01/11/2022	2022/008092			27	3376	N/A	11,00 -
											Saldo Atual:	23.852.595,58 -
0000	246729	03/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 011122 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 11122 de 03/11/2022	2022/008123			27	3376	N/A	26,65 -
0000	246736		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 011122 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 11122 de 03/11/2022	2022/008124			379	3376	N/A	2,05 -
0000	246743		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1932 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FILIAL	3706	Documento 1932 de 03/11/2022	2022/008094			59	3376	N/A	11.175,74 -
											Saldo Atual:	23.863.800,02 -
0000	247116	04/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 031122 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 31122 de 04/11/2022	2022/008148			27	3376	N/A	4,10 -
0000	248674		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110301 Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS	4034	Documento 110301 de 04/11/2022	2022/008169			51	3376	N/A	609,80 -
0000	248681		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 148624 Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957	Documento 148624 de 04/11/2022	2022/008170			363	3376	N/A	3.220,35 -
											Saldo Atual:	23.867.634,27 -
0000	243949	07/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 26325 Credor: ELIANE RITTER DZIVIELEVSKI	3404	Documento 26325 de 07/11/2022	2022/007773			376	3376	N/A	600,00 -
0000	243972		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc FGTS 110701 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 110701 de 07/11/2022	2022/007935			242	3376	N/A	60,60 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	243979	07/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc FGTS 110702 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 110702 de 07/11/2022	2022/007942			293	3376	N/A	861,78 -
0000	244000		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30789 Credor: APAE-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EX. DE SULINA	925	Documento 30789 de 07/11/2022	2022/002877			175	3376	N/A	12.881,38 -
0000	247081		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110701 Credor: LUCIANA BEATRIZ BOM	3024	Documento 110701 de 07/11/2022	2022/008121			197	3376	N/A	800,00 -
0000	247088		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110702 Credor: MARILENE MARIA KARLING	1741	Documento 110702 de 07/11/2022	2022/008119			197	3376	N/A	900,00 -
0000	247095		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110703 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 110703 de 07/11/2022	2022/007783			208	3376	N/A	180,00 -
0000	247102		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110704 Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728	Documento 110704 de 07/11/2022	2022/007981			52	3376	N/A	320,00 -
0000	247109		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 07/11/2022	2022/008122			25	3376	N/A	1.000,00 -
0000	248955		Retencao de Empenho. Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175		2022/003129			1079	3376	N/A	1.450,13 -
0000	249831		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 68449 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 68449 de 07/11/2022	2022/008205			211	3376	N/A	22,00 -
0000	249838		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 041122 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 41122 de 07/11/2022	2022/008208			27	3376	N/A	6,15 -
0000	249845		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110705 Credor: EDICEIA SCHAEFER ROSA	3695	Documento 110705 de 07/11/2022	2022/008209			73	3376	N/A	530,60 -
0000	249852		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110705 Credor: EDICEIA SCHAEFER ROSA	3695	Documento 110705 de 07/11/2022	2022/008212			73	3376	N/A	50,00 -
											Saldo Atual:	23.887.296,91 -
0000	244477	08/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110801 Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608	Documento 110801 de 08/11/2022	2022/007976			107	3376	N/A	1.212,00 -
0000	244493		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110801 Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608	Documento 110801 de 08/11/2022	2022/007975			69	3376	N/A	3.915,00 -
0000	244500		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110802 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 110802 de 08/11/2022	2022/006403			52	3376	N/A	1.438,00 -
0000	244507		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110802 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 110802 de 08/11/2022	2022/006405			52	3376	N/A	1.500,00 -
0000	249859		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110401 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 110401 de 08/11/2022	2022/008213			130	3376	N/A	102,99 -
0000	249866		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110402 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 110402 de 08/11/2022	2022/008214			130	3376	N/A	102,99 -
0000	249873		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110701 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 110701 de 08/11/2022	2022/008215			130	3376	N/A	102,99 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	250057	08/11/2022	Retencao de Empenho. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2022/003138			1286	3376 N/A		15.169,90 -
0000	250648		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 071122 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 71122 de 08/11/2022	2022/008217			27	3376 N/A		2,05 -
0000	250662		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 28432 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 28432 de 08/11/2022	2022/008218			27	3376 N/A		11,00 -
0000	250669		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 28429 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 28429 de 08/11/2022	2022/008219			107	3376 N/A		11,00 -
Saldo Atual:											23.910.864,83 -	
0000	244993	09/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 5876 Credor: LUIZ ANTONIO RIBEIRO DA SILVA	4597	Documento 5876 de 09/11/2022	2022/008036			221	3376 N/A		400,00 -
0000	245000		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6658 Credor: ANNA LAURA WEBER	3689	Documento 6658 de 09/11/2022	2022/008049			221	3376 N/A		200,00 -
0000	245007		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 9917 Credor: GABRIELA MOTTA ALCANTARA	4598	Documento 9917 de 09/11/2022	2022/008021			221	3376 N/A		400,00 -
0000	245014		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4030 Credor: ISABELA ALCANTARA LEMOS	4677	Documento 4030 de 09/11/2022	2022/008024			221	3376 N/A		500,00 -
0000	245021		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110901 Credor: JOACIR ERNZEN	2701	Documento 110901 de 09/11/2022	2022/007833			1232	3376 N/A		400,00 -
0000	245028		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110901 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 110901 de 09/11/2022	2022/008066			259	3376 N/A		2.088,10 -
0000	245035		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110902 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 110902 de 09/11/2022	2022/005874			306	3376 N/A		3.410,82 -
0000	245042		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110902 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 110902 de 09/11/2022	2022/005875			306	3376 N/A		209,90 -
0000	245049		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110902 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 110902 de 09/11/2022	2022/005878			307	3376 N/A		787,11 -
0000	245056		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110902 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 110902 de 09/11/2022	2022/005879			307	3376 N/A		787,11 -
0000	245063		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110902 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 110902 de 09/11/2022	2022/005881			308	3376 N/A		52,48 -
0000	245070		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 09/11/2022	2022/007985			275	3376 N/A		1.098,00 -
0000	245077		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 09/11/2022	2022/007986			275	3376 N/A		732,00 -
0000	245084		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 29322 Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245	Documento 29322 de 09/11/2022	2022/007971			260	3376 N/A		2.350,00 -
0000	245091		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 09/11/2022	2022/007751			270	3376 N/A		339,77 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	245098	09/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 09/11/2022	2022/007794			270	3376	N/A	228,57 -
0000	245105		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 09/11/2022	2022/007799			270	3376	N/A	217,43 -
0000	245119		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 09/11/2022	2022/007800			270	3376	N/A	221,82 -
0000	245126		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 09/11/2022	2022/007964			270	3376	N/A	338,76 -
0000	245133		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 09/11/2022	2022/007966			270	3376	N/A	523,92 -
0000	245140		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 09/11/2022	2022/007967			270	3376	N/A	496,47 -
0000	245147		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 09/11/2022	2022/007969			270	3376	N/A	274,85 -
0000	245154		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 09/11/2022	2022/007989			270	3376	N/A	557,45 -
0000	245161		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 09/11/2022	2022/008005			270	3376	N/A	143,24 -
0000	245168		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110903 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 110903 de 09/11/2022	2022/007820			275	3376	N/A	585,00 -
0000	245175		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110904 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 110904 de 09/11/2022	2022/007832			278	3376	N/A	230,03 -
0000	245182		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110905 Credor: GIOVANI BASSO ME	3976	Documento 110905 de 09/11/2022	2022/007837			271	3376	N/A	448,00 -
0000	245189		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110906 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 110906 de 09/11/2022	2022/008064			275	3376	N/A	915,60 -
0000	245196		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 09/11/2022	2022/006835			1227	3376	N/A	58,00 -
0000	245203		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 09/11/2022	2022/006836			1227	3376	N/A	90,00 -
0000	245210		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 09/11/2022	2022/006713			1219	3376	N/A	26,00 -
0000	245217		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 09/11/2022	2022/006714			1219	3376	N/A	281,10 -
0000	245224		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 09/11/2022	2022/006589			1223	3376	N/A	789,00 -
0000	245231		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110901 Credor: CLEBER TADEU BRIDI	4761	Documento 110901 de 09/11/2022	2022/007557			1219	3376	N/A	530,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	245238	09/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110902 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 110902 de 09/11/2022	2022/007562			1219		3376 N/A	329,50 -
0000	245245		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110902 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 110902 de 09/11/2022	2022/006738			1219		3376 N/A	1.410,69 -
0000	245252		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110902 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 110902 de 09/11/2022	2022/007434			1219		3376 N/A	502,50 -
0000	245259		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110903 Credor: MICHEL A. MATHIAS EMPREENHIMENTOS	4493	Documento 110903 de 09/11/2022	2022/005563			1219		3376 N/A	378,10 -
0000	245266		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110904 Credor: BIESEK COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA	4177	Documento 110904 de 09/11/2022	2022/006735			1219		3376 N/A	10,90 -
0000	245273		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110901 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 110901 de 09/11/2022	2022/008067			106		3376 N/A	1.497,50 -
0000	245287		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110901 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 110901 de 09/11/2022	2022/008068			128		3376 N/A	1.250,00 -
0000	245294		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 09/11/2022	2022/007774			99		3376 N/A	29,75 -
0000	245301		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 09/11/2022	2022/007776			99		3376 N/A	146,75 -
0000	245308		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 09/11/2022	2022/007813			107		3376 N/A	36,60 -
0000	245315		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 09/11/2022	2022/007818			107		3376 N/A	2.034,35 -
0000	245322		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 09/11/2022	2022/007764			99		3376 N/A	797,49 -
0000	245329		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110902 Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740	Documento 110902 de 09/11/2022	2022/006727			90		3376 N/A	741,00 -
0000	245336		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110903 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 110903 de 09/11/2022	2022/007810			107		3376 N/A	576,00 -
0000	245343		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110904 Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977	Documento 110904 de 09/11/2022	2022/007978			103		3376 N/A	3.667,50 -
0000	245350		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 09/11/2022	2022/007749			121		3376 N/A	381,33 -
0000	245357		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 09/11/2022	2022/007753			121		3376 N/A	1.103,71 -
0000	245364		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 09/11/2022	2022/007756			121		3376 N/A	412,90 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	245371	09/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 09/11/2022	2022/007772			121	3376	N/A	81,02 -
0000	245378		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 09/11/2022	2022/007804			121	3376	N/A	442,89 -
0000	245385		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 09/11/2022	2022/007836			121	3376	N/A	585,98 -
0000	245392		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 09/11/2022	2022/007999			121	3376	N/A	144,64 -
0000	245399		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 09/11/2022	2022/008003			121	3376	N/A	629,18 -
0000	245406		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 09/11/2022	2022/007227			100	3376	N/A	86,40 -
0000	245413		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110901 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 110901 de 09/11/2022	2022/007607			100	3376	N/A	23,64 -
0000	245420		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110901 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 110901 de 09/11/2022	2022/007665			100	3376	N/A	11,82 -
0000	245427		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110902 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 110902 de 09/11/2022	2022/006799			100	3376	N/A	85,30 -
0000	245434		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110902 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 110902 de 09/11/2022	2022/007336			100	3376	N/A	2.059,90 -
0000	245480		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110901 Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138	Documento 110901 de 09/11/2022	2022/007980			127	3376	N/A	8.409,60 -
0000	245510		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110901 Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947	Documento 110901 de 09/11/2022	2022/007984			365	3376	N/A	5.283,00 -
0000	245517		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110901 Credor: NATALI HORN	4751	Documento 110901 de 09/11/2022	2022/008054			221	3376	N/A	200,00 -
0000	245524		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110901 Credor: TAIS REGINA KUNZ	4728	Documento 110901 de 09/11/2022	2022/008047			221	3376	N/A	200,00 -
0000	245538		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110902 Credor: JOÃO VITOR HOFFMANN	4700	Documento 110902 de 09/11/2022	2022/008033			221	3376	N/A	500,00 -
0000	245545		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110901 Credor: WESLEI PEREIRA FARIAS	4530	Documento 110901 de 09/11/2022	2022/008037			221	3376	N/A	500,00 -
0000	245559		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110902 Credor: LUCAS JOSÉ CHIOQUETA	4554	Documento 110902 de 09/11/2022	2022/008028			221	3376	N/A	400,00 -
0000	245566		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110903 Credor: BIANCA MESSIAS BRUXEL	4698	Documento 110903 de 09/11/2022	2022/008041			221	3376	N/A	200,00 -
0000	245573		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110904 Credor: FABRÍCIO BALDISSERA	4674	Documento 110904 de 09/11/2022	2022/008027			221	3376	N/A	500,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	245580	09/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110905 Credor: KAUANY ELOISA RESTELLO	4672	Documento 110905 de 09/11/2022	2022/008022			221	3376	N/A	200,00 -
0000	245587		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110906 Credor: EDUARDA KLOCK	4552	Documento 110906 de 09/11/2022	2022/008017			221	3376	N/A	400,00 -
0000	245594		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110907 Credor: ISADORA DA MOTTA ALCANTARA	4515	Documento 110907 de 09/11/2022	2022/008018			221	3376	N/A	500,00 -
0000	245601		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110908 Credor: ANA BEATRIZ BAVARESCO	4302	Documento 110908 de 09/11/2022	2022/008042			221	3376	N/A	200,00 -
0000	245608		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110909 Credor: FELIPE BICHEL PREUSSLER	4750	Documento 110909 de 09/11/2022	2022/008048			221	3376	N/A	200,00 -
0000	245615		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110910 Credor: GABRIELA BRAGHIROLI	4729	Documento 110910 de 09/11/2022	2022/008043			221	3376	N/A	200,00 -
0000	245622		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110911 Credor: GUILHERME KLOCK	3962	Documento 110911 de 09/11/2022	2022/008050			221	3376	N/A	200,00 -
0000	245636		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110912 Credor: SHAYLON JOAO ESMERIO SELZLER	4311	Documento 110912 de 09/11/2022	2022/008034			221	3376	N/A	400,00 -
0000	245643		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110901 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 110901 de 09/11/2022	2022/007685			28	3376	N/A	920,00 -
0000	245650		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110901 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 110901 de 09/11/2022	2022/007687			53	3376	N/A	1.260,40 -
0000	245664		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110901 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 110901 de 09/11/2022	2022/007688			72	3376	N/A	4.029,60 -
0000	245671		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110901 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 110901 de 09/11/2022	2022/007695			212	3376	N/A	4.049,66 -
0000	245678		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110901 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 110901 de 09/11/2022	2022/007697			367	3376	N/A	7.053,25 -
0000	245685		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110901 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 110901 de 09/11/2022	2022/007699			381	3376	N/A	1.985,63 -
0000	245692		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110901 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 110901 de 09/11/2022	2022/007700			233	3376	N/A	1.088,66 -
0000	245699		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110901 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 110901 de 09/11/2022	2022/007691			111	3376	N/A	11.169,35 -
0000	245706		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110901 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 110901 de 09/11/2022	2022/007692			135	3376	N/A	445,60 -
0000	245713		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110901 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 110901 de 09/11/2022	2022/007694			1877	3376	N/A	8.249,32 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	245845	09/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha outubro 110902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110902 de 09/11/2022	2022/007925			95	3376	N/A	9.447,67 -
0000	245852		Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha outubro 110902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110902 de 09/11/2022	2022/007926			117	3376	N/A	4.882,19 -
0000	245859		Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha outubro 110902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110902 de 09/11/2022	2022/007928			171	3376	N/A	15.126,58 -
0000	245866		Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha outubro 110902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110902 de 09/11/2022	2022/007929			174	3376	N/A	1.545,12 -
0000	245873		Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha outubro 110902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110902 de 09/11/2022	2022/007951			94	3376	N/A	1.135,18 -
0000	245880		Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha outubro 110902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110902 de 09/11/2022	2022/007952			117	3376	N/A	1.105,28 -
0000	245887		Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha outubro 110902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110902 de 09/11/2022	2022/007953			171	3376	N/A	7.876,61 -
0000	245894		Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha outubro 110902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110902 de 09/11/2022	2022/007937			254	3376	N/A	1.017,33 -
0000	245901		Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha outubro 110902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110902 de 09/11/2022	2022/007938			267	3376	N/A	15.011,08 -
0000	245908		Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha outubro 110902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110902 de 09/11/2022	2022/007939			283	3376	N/A	2.299,12 -
0000	245915		Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha outubro 110902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110902 de 09/11/2022	2022/007940			286	3376	N/A	3.097,14 -
0000	245922		Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha outubro 110902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110902 de 09/11/2022	2022/007941			293	3376	N/A	4.102,75 -
0000	245929		Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha outubro 110902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110902 de 09/11/2022	2022/007943			298	3376	N/A	6.203,74 -
0000	245936		Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha outubro 110903 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110903 de 09/11/2022	2022/007920			42	3376	N/A	7.688,69 -
0000	245943		Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha outubro 110902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110902 de 09/11/2022	2022/007920			42	3376	N/A	2.975,97 -
0000	245950		Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha outubro 110902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110902 de 09/11/2022	2022/007915			14	3376	N/A	3.114,61 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	245957	09/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha outubro 110902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110902 de 09/11/2022	2022/007916			14	3376	N/A	1.017,33 -
0000	245964		Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha outubro 110902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110902 de 09/11/2022	2022/007917			14	3376	N/A	651,00 -
0000	245971		Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha outubro 110902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110902 de 09/11/2022	2022/007918			24	3376	N/A	3.402,19 -
0000	245978		Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha outubro 110902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110902 de 09/11/2022	2022/007919			33	3376	N/A	1.805,31 -
0000	245985		Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha outubro 110902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110902 de 09/11/2022	2022/007921			42	3376	N/A	2.121,00 -
0000	245992		Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha outubro 110902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110902 de 09/11/2022	2022/007922			42	3376	N/A	2.978,53 -
0000	245999		Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha outubro 110902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110902 de 09/11/2022	2022/007923			67	3376	N/A	4.698,22 -
0000	246006		Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha outubro 110902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110902 de 09/11/2022	2022/007924			76	3376	N/A	1.583,45 -
0000	246013		Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha outubro 110902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110902 de 09/11/2022	2022/007927			158	3376	N/A	1.092,66 -
0000	246020		Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha outubro 110902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110902 de 09/11/2022	2022/007930			181	3376	N/A	1.017,33 -
0000	246027		Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha outubro 110902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110902 de 09/11/2022	2022/007931			181	3376	N/A	1.092,00 -
0000	246034		Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha outubro 110902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110902 de 09/11/2022	2022/007932			194	3376	N/A	4.662,52 -
0000	246041		Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha outubro 110902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110902 de 09/11/2022	2022/007933			194	3376	N/A	1.243,40 -
0000	246048		Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha outubro 110902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110902 de 09/11/2022	2022/007934			228	3376	N/A	940,06 -
0000	246055		Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha outubro 110902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110902 de 09/11/2022	2022/007936			242	3376	N/A	636,30 -
0000	246062		Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha outubro 110902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110902 de 09/11/2022	2022/007944			324	3376	N/A	1.183,95 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	246069	09/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha outubro 110902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110902 de 09/11/2022	2022/007945			337	3376	N/A	14.267,98 -
0000	246076		Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha outubro 110902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110902 de 09/11/2022	2022/007946			337	3376	N/A	406,93 -
0000	246083		Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha outubro 110902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110902 de 09/11/2022	2022/007947			357	3376	N/A	6.804,10 -
0000	246090		Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha outubro 110902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110902 de 09/11/2022	2022/007948			372	3376	N/A	7.814,13 -
0000	246097		Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha outubro 110902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110902 de 09/11/2022	2022/007949			387	3376	N/A	4.744,56 -
0000	246104		Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha outubro 110902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110902 de 09/11/2022	2022/007950			42	3376	N/A	1.238,04 -
0000	246111		Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha outubro 110902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110902 de 09/11/2022	2022/007954			194	3376	N/A	1.471,72 -
0000	246118		Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha outubro 110902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110902 de 09/11/2022	2022/007955			337	3376	N/A	1.701,64 -
0000	246125		Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS outubro 110904 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110904 de 09/11/2022	2022/008077			42	3376	N/A	1.465,00 -
0000	246176		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1719 Credor: KAROL OLIVEIRA ODY	4529	Documento 1719 de 09/11/2022	2022/008029			221	3376	N/A	400,00 -
0000	246381		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 5273 Credor: HORACIO MATIAS DE OLIVEIRA	4531	Documento 5273 de 09/11/2022	2022/008038			221	3376	N/A	500,00 -
0000	246388		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110901 Credor: GENILTO SIQUEIRA DUARTE	4732	Documento 110901 de 09/11/2022	2022/008040			221	3376	N/A	200,00 -
0000	246395		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110902 Credor: ELLEN BALDISSERA	4363	Documento 110902 de 09/11/2022	2022/008052			221	3376	N/A	200,00 -
0000	246402		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110903 Credor: EMELY CRISTINA ROMANZINI	4528	Documento 110903 de 09/11/2022	2022/008019			221	3376	N/A	500,00 -
0000	246409		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110904 Credor: HINGRID CRISTINA GUARNERI	4675	Documento 110904 de 09/11/2022	2022/008030			221	3376	N/A	400,00 -
0000	246416		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 56594 Credor: ANA CLARA HORN	4809	Documento 56594 de 09/11/2022	2022/008060			221	3376	N/A	200,00 -
0000	246423		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110905 Credor: REGINA MENDONÇA DA SILVA	4798	Documento 110905 de 09/11/2022	2022/008059			221	3376	N/A	400,00 -
0000	246430		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 15140 Credor: RICARDO RUSCHEL	3644	Documento 15140 de 09/11/2022	2022/008001			73	3376	N/A	195,70 -
0000	246437		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ADEMIR KUNZ	780	Documento 18450 de 09/11/2022	2022/007788			73	3376	N/A	80,00 -
0000	246444		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 09/11/2022	2022/007660			21	3376	N/A	200,01 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	246451	09/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20573 Credor: ANALIA MARLENE MOTTA DE MORAES	3827	Documento 20573 de 09/11/2022	2022/007671			234	3376	N/A	48,00 -
0000	246458		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110907 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 110907 de 09/11/2022	2022/008035			50	3376	N/A	2.088,10 -
0000	246465		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110908 Credor: NICIELE PIANTKOSKI	4812	Documento 110908 de 09/11/2022	2022/007672			234	3376	N/A	48,00 -
0000	246472		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110909 Credor: VANESSA BRANDALIZE LOPES FERREIRA	2681	Documento 110909 de 09/11/2022	2022/007669			234	3376	N/A	48,00 -
0000	246479		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110910 Credor: JEANDRA DE PAULA CASTILHO NOGUEIRA	4712	Documento 110910 de 09/11/2022	2022/007601			190	3376	N/A	103,00 -
0000	246774		Est Pagamento Empenho. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947	Documento 110901 de 09/11/2022	2022/007984			365	3376	N/A	5.283,00 +
0000	251697		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120586 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 120586 de 09/11/2022	2022/008260			142	3376	N/A	33,00 -
0000	251704		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120591 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 120591 de 09/11/2022	2022/008259			365	3376	N/A	11,00 -
0000	251711		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120587 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 120587 de 09/11/2022	2022/008258			27	3376	N/A	22,00 -
0000	251718		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120604 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 120604 de 09/11/2022	2022/008257			27	3376	N/A	99,00 -
0000	251725		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120617 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 120617 de 09/11/2022	2022/008256			27	3376	N/A	11,00 -
0000	251732		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 081122 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 81122 de 09/11/2022	2022/008255			379	3376	N/A	4,10 -
0000	251739		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 081122 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 81122 de 09/11/2022	2022/008254			27	3376	N/A	22,55 -
0000	252164		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120589 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 120589 de 09/11/2022	2022/008270			131	3376	N/A	22,00 -
0000	252171		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120613 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 120613 de 09/11/2022	2022/008271			275	3376	N/A	44,00 -
0000	252282		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 988326 Credor: DIARIO OFICIAL DA UNIÃO	3557	Documento 988326 de 09/11/2022	2022/008272			344	3376	N/A	899,78 -
											Saldo Atual:	24.167.941,42 -
0000	246869	10/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81096 Credor: LUCCA E LUCCA EDUCACAO E TREINAMENTO LTDA	4796	Documento 81096 de 10/11/2022	2022/008099			163	3376	N/A	2.650,00 -
0000	246876		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111001 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 111001 de 10/11/2022	2022/006823			361	3376	N/A	594,00 -
0000	246883		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111002 Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947	Documento 111002 de 10/11/2022	2022/007984			365	3376	N/A	5.283,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	246890	10/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111002 Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607	Documento 111002 de 10/11/2022	2022/008078			125	3376	N/A	10.424,40 -
0000	246897		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111003 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 111003 de 10/11/2022	2022/007843			130	3376	N/A	2.454,00 -
0000	246904		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111003 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 111003 de 10/11/2022	2022/007844			107	3376	N/A	80,00 -
0000	246911		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 10/11/2022	2022/008088			110	3376	N/A	389,00 -
0000	246955		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111001 Credor: CONSTRULAR MULTISERVICOS LTDA	4781	Documento 111001 de 10/11/2022	2022/005540			1076	3376	N/A	3.109,92 -
0000	246962		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111001 Credor: CONSTRULAR MULTISERVICOS LTDA	4781	Documento 111001 de 10/11/2022	2022/005538			377	3376	N/A	163,68 -
0000	246969		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111002 Credor: CONSTRULAR MULTISERVICOS LTDA	4781	Documento 111002 de 10/11/2022	2022/005544			1078	3376	N/A	665,00 -
0000	246976		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111002 Credor: CONSTRULAR MULTISERVICOS LTDA	4781	Documento 111002 de 10/11/2022	2022/005545			384	3376	N/A	35,00 -
0000	246983		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111003 Credor: CONSTRULAR MULTISERVICOS LTDA	4781	Documento 111003 de 10/11/2022	2022/005546			1076	3376	N/A	569,97 -
0000	246990		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111003 Credor: CONSTRULAR MULTISERVICOS LTDA	4781	Documento 111003 de 10/11/2022	2022/005547			377	3376	N/A	30,00 -
0000	246997		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111004 Credor: CONSTRULAR MULTISERVICOS LTDA	4781	Documento 111004 de 10/11/2022	2022/005544			1078	3376	N/A	3.039,05 -
0000	247004		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111004 Credor: CONSTRULAR MULTISERVICOS LTDA	4781	Documento 111004 de 10/11/2022	2022/005545			384	3376	N/A	159,95 -
0000	247011		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111005 Credor: TECNO MAQUINAS CAMARAS REFRIGERADAS LTDA	4777	Documento 111005 de 10/11/2022	2022/005520			1078	3376	N/A	16.750,17 -
0000	247018		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111005 Credor: TECNO MAQUINAS CAMARAS REFRIGERADAS LTDA	4777	Documento 111005 de 10/11/2022	2022/005521			384	3376	N/A	3.749,83 -
0000	247025		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111001 Credor: JUCELI BACH	4626	Documento 111001 de 10/11/2022	2022/007670			234	3376	N/A	48,00 -
0000	247032		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111002 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 111002 de 10/11/2022	2022/008061			152	3376	N/A	239,40 -
0000	247039		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111002 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 111002 de 10/11/2022	2022/008062			51	3376	N/A	1.197,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	247046	10/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111002 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 111002 de 10/11/2022	2022/008063			344	3376	N/A	623,70 -
0000	252150		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 48955 Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	2642	Documento 48955 de 10/11/2022	2022/000812			51	3376	N/A	748,00 -
0000	253014		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 10/11/2022	2022/008295			60	3376	N/A	3,31 -
0000	253979		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31827 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 31827 de 10/11/2022	2022/008310			27	3376	N/A	55,00 -
0000	253986		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 191295 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 191295 de 10/11/2022	2022/008308			27	3376	N/A	22,00 -
0000	253993		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 191291 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 191291 de 10/11/2022	2022/008309			107	3376	N/A	22,00 -
0000	254373		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 10/11/2022	2022/008330			60	3376	N/A	8.233,88 -
0000	257896		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 191293 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 191293 de 10/11/2022	2022/008332			365	3376	N/A	22,00 -
0000	282037		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2022	2022/008297			64	3376	N/A	1.188,52 -
0000	283569		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 091122 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 91122 de 10/11/2022	2022/008306			27	3376	N/A	4,10 -
											Saldo Atual:	24.230.495,30 -
0000	247471	11/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111101 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 111101 de 11/11/2022	2022/008065			378	3376	N/A	1.593,55 -
0000	247478		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111102 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 111102 de 11/11/2022	2022/008065			378	3376	N/A	686,88 -
0000	247485		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111101 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 111101 de 11/11/2022	2022/008144			52	3376	N/A	6.457,23 -
0000	247492		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111102 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 111102 de 11/11/2022	2022/008142			52	3376	N/A	3.578,17 -
0000	247499		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111103 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 111103 de 11/11/2022	2022/008138			52	3376	N/A	5.534,71 -
0000	247506		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 11/11/2022	2022/008086			52	3376	N/A	2.250,00 -
0000	247513		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 11/11/2022	2022/008100			52	3376	N/A	450,00 -
0000	247520		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 11/11/2022	2022/008101			52	3376	N/A	450,00 -
0000	247527		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 11/11/2022	2022/008087			52	3376	N/A	420,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	247534	11/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 11/11/2022	2022/008083			188	3376	N/A	720,00 -
0000	247541		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 11/11/2022	2022/008084			366	3376	N/A	990,00 -
0000	247604		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 160623 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 160623 de 11/11/2022	2022/007712			377	3376	N/A	246,51 -
0000	247611		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 160623 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 160623 de 11/11/2022	2022/007729			377	3376	N/A	202,20 -
0000	247618		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 160623 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 160623 de 11/11/2022	2022/007754			377	3376	N/A	375,52 -
0000	247625		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 160623 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 160623 de 11/11/2022	2022/007802			377	3376	N/A	194,46 -
0000	247632		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 160623 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 160623 de 11/11/2022	2022/007990			377	3376	N/A	202,49 -
0000	247639		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 160623 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 160623 de 11/11/2022	2022/007992			377	3376	N/A	243,32 -
0000	247646		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 160818 Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263	Documento 160818 de 11/11/2022	2022/007678			379	3376	N/A	350,00 -
0000	247653		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 160967 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 160967 de 11/11/2022	2022/007777			377	3376	N/A	91,50 -
0000	247660		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 160967 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 160967 de 11/11/2022	2022/007778			377	3376	N/A	11,50 -
0000	247667		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 161140 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 161140 de 11/11/2022	2022/007787			377	3376	N/A	763,57 -
0000	247674		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 161140 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 161140 de 11/11/2022	2022/008152			377	3376	N/A	71,52 -
0000	247681		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 161330 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 161330 de 11/11/2022	2022/007821			391	3376	N/A	278,00 -
0000	247688		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 161512 Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376	Documento 161512 de 11/11/2022	2022/007792			389	3376	N/A	286,00 -
0000	247695		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 161656 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 165656 de 11/11/2022	2022/007806			377	3376	N/A	590,00 -
0000	247730		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 164473 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 164473 de 11/11/2022	2022/004335			377	3376	N/A	376,60 -
0000	247737		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 164473 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 164473 de 11/11/2022	2022/004336			377	3376	N/A	72,09 -
0000	247744		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 164473 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 164473 de 11/11/2022	2022/004337			379	3376	N/A	153,40 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	247779	11/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 173454 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 173454 de 11/11/2022	2022/007840			391	3376	N/A	218,33 -
0000	247786		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 15252 Credor: SANTIAGO PAVIMENTAÇÕES LTDA - ME	2452	Documento 15252 de 11/11/2022	2022/006341			341	3376	N/A	179,78 -
0000	247793		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 15252 Credor: SANTIAGO PAVIMENTAÇÕES LTDA - ME	2452	Documento 15252 de 11/11/2022	2022/006341			341	3376	N/A	31.708,88 -
0000	247800		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 15252 Credor: SANTIAGO PAVIMENTAÇÕES LTDA - ME	2452	Documento 15252 de 11/11/2022	2022/006341			341	3376	N/A	12.933,34 -
0000	247807		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 15252 Credor: SANTIAGO PAVIMENTAÇÕES LTDA - ME	2452	Documento 15252 de 11/11/2022	2022/006343			345	3376	N/A	1.472,00 -
0000	247814		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 11/11/2022	2022/007763			341	3376	N/A	395,05 -
0000	247821		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 11/11/2022	2022/007766			341	3376	N/A	755,00 -
0000	247828		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 11/11/2022	2022/008020			341	3376	N/A	27,00 -
0000	247835		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 11/11/2022	2022/007657			341	3376	N/A	15.884,84 -
0000	247842		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 11/11/2022	2022/007988			341	3376	N/A	15.929,12 -
0000	247849		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 11/11/2022	2022/008075			341	3376	N/A	822,39 -
0000	247856		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 11/11/2022	2022/008076			341	3376	N/A	619,96 -
0000	247863		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111101 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 111101 de 11/11/2022	2022/007847			364	3376	N/A	5.646,28 -
0000	247870		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111101 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 111101 de 11/11/2022	2022/007846			364	3376	N/A	87,95 -
0000	247877		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111101 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 111101 de 11/11/2022	2022/007848			341	3376	N/A	259,00 -
0000	247884		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111101 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 111101 de 11/11/2022	2022/007849			364	3376	N/A	582,65 -
0000	247891		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111101 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 111101 de 11/11/2022	2022/007850			364	3376	N/A	87,95 -
0000	251282		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 200033 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 200033 de 11/11/2022	2022/007551			365	3376	N/A	8.627,79 -
0000	254841		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101122 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 101122 de 11/11/2022	2022/008339			27	3376	N/A	4,10 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	254848	11/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101122 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 101122 de 11/11/2022	2022/008341			379	3376	N/A	103,10 -
0000	254855		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 159557 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 159557 de 11/11/2022	2022/008342			345	3376	N/A	11,00 -
0000	254869		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 159558 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 159558 de 11/11/2022	2022/008343			275	3376	N/A	11,00 -
0000	255484		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110707 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 110707 de 11/11/2022	2022/008365			344	3376	N/A	139,43 -
0000	255491		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110706 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 110706 de 11/11/2022	2022/008367			239	3376	N/A	139,43 -
0000	255498		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111122 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 111122 de 11/11/2022	2022/008368			379	3376	N/A	2,05 -
0000	255505		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111122 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 111122 de 11/11/2022	2022/008369			27	3376	N/A	8,20 -
0000	257025		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111001 Credor: DIARIO OFICIAL DA UNIÃO	3557	Documento 111001 de 11/11/2022	2022/008371			152	3376	N/A	897,57 -
0000	257134		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50700 Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729	Documento 50700 de 11/11/2022	2022/008370			344	3376	N/A	88,78 -
0000	271467		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 11/11/2022	2022/008276			64	3376	N/A	3.136,11 -
0000	271474		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 11/11/2022	2022/008277			59	3376	N/A	469,42 -
0000	271481		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 11/11/2022	2022/008278			59	3376	N/A	825,64 -
0000	271488		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 11/11/2022	2022/008280			59	3376	N/A	2.866,96 -
0000	271495		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 11/11/2022	2022/008281			59	3376	N/A	188,29 -
0000	271502		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 11/11/2022	2022/008283			64	3376	N/A	11.121,64 -
0000	271516		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 11/11/2022	2022/008285			59	3376	N/A	1.540,30 -
0000	271523		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 11/11/2022	2022/008286			59	3376	N/A	50,74 -
0000	271530		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 11/11/2022	2022/008273			64	3376	N/A	12.475,48 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	271537	11/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 11/11/2022	2022/008279			64	3376	N/A	10.342,15 -
											Saldo Atual:	24.398.793,22 -
0000	248489	16/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111602 Credor: BETTONI E CARLESSO LTDA	4818	Documento 111602 de 16/11/2022	2022/007775			344	3376	N/A	4.388,77 -
0000	248496		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111601 Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905	Documento 111601 de 16/11/2022	2022/008129			163	3376	N/A	1.200,00 -
0000	249004		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111606 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 111606 de 16/11/2022	2022/004944			359	3376	N/A	5.040,00 -
0000	249011		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111606 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 111606 de 16/11/2022	2022/004943			148	3376	N/A	1.284,65 -
0000	249018		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111606 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 111606 de 16/11/2022	2022/004945			47	3376	N/A	474,30 -
0000	249025		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 69400 Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038	Documento 69400 de 16/11/2022	2022/007737			51	3376	N/A	3.200,00 -
0000	249032		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72680 Credor: FPM ASSESSORIA	3559	Documento 72680 de 16/11/2022	2022/007968			27	3376	N/A	1.300,00 -
0000	249039		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 33960 Credor: VIVER SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHADOR LTDA-ME	3720	Documento 33960 de 16/11/2022	2022/008070			51	3376	N/A	1.429,20 -
0000	249046		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 19749 Credor: RONAN ERNZEN	4033	Documento 19749 de 16/11/2022	2022/008147			278	3376	N/A	295,00 -
0000	249053		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111601 Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402	Documento 111601 de 16/11/2022	2022/007525			260	3376	N/A	7.300,00 -
0000	249060		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111602 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 111602 de 16/11/2022	2022/008125			278	3376	N/A	180,14 -
0000	249067		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111603 Credor: JOACIR ERNZEN	2701	Documento 111603 de 16/11/2022	2022/008117			278	3376	N/A	106,76 -
0000	249074		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111603 Credor: JOACIR ERNZEN	2701	Documento 111603 de 16/11/2022	2022/008120			278	3376	N/A	60,00 -
0000	249081		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111601 Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138	Documento 111601 de 16/11/2022	2022/008079			127	3376	N/A	1.576,80 -
0000	249088		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 33111 Credor: ANA LUÍZA ODY DOS ANJOS	4753	Documento 33111 de 16/11/2022	2022/008135			98	3376	N/A	2.000,00 -
0000	249095		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581	Documento 18450 de 16/11/2022	2022/008134			98	3376	N/A	2.250,00 -
0000	249102		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111601 Credor: CLEIVA DE OLIVEIRA	2369	Documento 111601 de 16/11/2022	2022/008137			98	3376	N/A	2.000,00 -
0000	249109		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111602 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 111602 de 16/11/2022	2022/007174			103	3376	N/A	44,90 -
0000	249116		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111602 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 111602 de 16/11/2022	2022/007481			141	3376	N/A	4.345,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	249123	16/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/11/2022	2022/008071			121	3376	N/A	474,52 -
0000	249130		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/11/2022	2022/008072			121	3376	N/A	1.055,31 -
0000	249137		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/11/2022	2022/008108			121	3376	N/A	16,00 -
0000	249144		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/11/2022	2022/008110			121	3376	N/A	21,00 -
0000	249151		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/11/2022	2022/008126			121	3376	N/A	757,98 -
0000	249158		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/11/2022	2022/008127			121	3376	N/A	402,71 -
0000	249165		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 16/11/2022	2022/008118			21	3376	N/A	211,49 -
0000	249172		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 16/11/2022	2022/007811			47	3376	N/A	1.106,10 -
0000	249179		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 16/11/2022	2022/005629			191	3376	N/A	123,26 -
0000	249186		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 48469 Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648	Documento 48469 de 16/11/2022	2022/006041			344	3376	N/A	266,34 -
0000	249193		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32135 Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915	Documento 32135 de 16/11/2022	2022/007588			148	3376	N/A	298,50 -
0000	249200		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 282820 Credor: ALISSON MAURICIO SOARES 06606861985	4641	Documento 282820 de 16/11/2022	2022/007586			208	3376	N/A	723,00 -
0000	249207		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 17133 Credor: HILARIO SCHNEIDER E CIA LTDA	50	Documento 17133 de 16/11/2022	2022/007600			51	3376	N/A	240,00 -
0000	249214		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 16/11/2022	2022/007760			344	3376	N/A	185,50 -
0000	249221		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11194 Credor: ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	2027	Documento 11194 de 16/11/2022	2022/007731			148	3376	N/A	277,30 -
0000	249228		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20255 Credor: EDITORA JURITI LTDA	197	Documento 20255 de 16/11/2022	2022/007983			51	3376	N/A	894,40 -
0000	249235		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 16/11/2022	2022/008114			52	3376	N/A	350,00 -
0000	249242		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 8193 Credor: OPEN TREINAMENTOS EMPRESARIAIS E EDITORA LTDA	4775	Documento 8193 de 16/11/2022	2022/008145			51	3376	N/A	5.000,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	249249	16/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21103 Credor: DESENVOLVER GESTÃO E PLANEJAMENTO	3762	Documento 21103 de 16/11/2022	2022/008157			52	3376	N/A	3.150,00 -
0000	249256		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1471 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357	Documento 1471 de 16/11/2022	2022/007716			317	3376	N/A	4.800,00 -
0000	249263		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1471 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357	Documento 1471 de 16/11/2022	2022/007717			318	3376	N/A	11.700,00 -
0000	249284		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111601 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 111601 de 16/11/2022	2022/007244			52	3376	N/A	6.457,23 -
0000	249291		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111602 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 111602 de 16/11/2022	2022/007245			52	3376	N/A	5.534,71 -
0000	249298		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111603 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 111603 de 16/11/2022	2022/007246			52	3376	N/A	2.938,00 -
0000	249305		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111604 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 111604 de 16/11/2022	2022/007247			52	3376	N/A	3.578,17 -
0000	249312		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111605 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 111605 de 16/11/2022	2022/007555			52	3376	N/A	2.431,39 -
0000	249319		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111606 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 111606 de 16/11/2022	2022/007556			52	3376	N/A	543,65 -
0000	249335		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111603 Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215	Documento 111603 de 16/11/2022	2022/008069			37	3376	N/A	1.039,00 -
0000	249342		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 16/11/2022	2022/007769			51	3376	N/A	146,40 -
0000	249349		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 16/11/2022	2022/007770			51	3376	N/A	40,00 -
0000	249356		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 16/11/2022	2022/007779			47	3376	N/A	100,00 -
0000	249363		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 16/11/2022	2022/007780			47	3376	N/A	20,75 -
0000	249370		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 16/11/2022	2022/007781			407	3376	N/A	2.857,00 -
0000	249377		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 16/11/2022	2022/007782			407	3376	N/A	2.538,00 -
0000	249384		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 16/11/2022	2022/007816			208	3376	N/A	76,25 -
0000	249391		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 16/11/2022	2022/007817			51	3376	N/A	24,40 -
0000	249415		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 27591 Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263	Documento 27591 de 16/11/2022	2022/007674			51	3376	N/A	2.160,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	249422	16/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 27591 Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263	Documento 27591 de 16/11/2022	2022/007728			148	3376	N/A	7.432,21 -
0000	249429		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 16/11/2022	2022/007612			344	3376	N/A	4.004,40 -
0000	249436		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 16/11/2022	2022/007613			344	3376	N/A	10.960,40 -
0000	249443		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111604 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 111604 de 16/11/2022	2022/007123			340	3376	N/A	1.217,30 -
0000	249450		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111604 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 11604 de 16/11/2022	2022/007845			344	3376	N/A	829,50 -
0000	249457		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111605 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 111605 de 16/11/2022	2022/007739			148	3376	N/A	7.225,85 -
0000	249464		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111607 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 111607 de 16/11/2022	2022/007610			51	3376	N/A	720,00 -
0000	249471		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111607 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 111607 de 16/11/2022	2022/007819			239	3376	N/A	360,00 -
0000	249479		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111608 Credor: CHAPLIN GASTRONOMIA E EVENTOS LTDA	4813	Documento 111608 de 16/11/2022	2022/007719			160	3376	N/A	1.026,00 -
0000	249486		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111609 Credor: FABLO COPATTI CARA	4556	Documento 111609 de 16/11/2022	2022/007715			52	3376	N/A	5.310,00 -
0000	249493		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111610 Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977	Documento 111610 de 16/11/2022	2022/007761			161	3376	N/A	4.617,00 -
0000	249500		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111610 Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977	Documento 111610 de 16/11/2022	2022/007977			160	3376	N/A	1.795,00 -
0000	249507		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111611 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 111611 de 16/11/2022	2022/007815			47	3376	N/A	19,00 -
0000	249514		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111611 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 111611 de 16/11/2022	2022/005783			47	3376	N/A	257,00 -
0000	249521		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111611 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 111611 de 16/11/2022	2022/007668			340	3376	N/A	729,60 -
0000	249528		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111611 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 111611 de 16/11/2022	2022/007738			47	3376	N/A	47,28 -
0000	249535		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111611 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 111611 de 16/11/2022	2022/007973			47	3376	N/A	47,28 -
0000	249542		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111612 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 111612 de 16/11/2022	2022/007822			51	3376	N/A	120,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	249549	16/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111612 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 111612 de 16/11/2022	2022/007823			344	3376	N/A	1.505,00 -
0000	249556		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111612 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 111612 de 16/11/2022	2022/007824			208	3376	N/A	80,00 -
0000	249563		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111613 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 111613 de 16/11/2022	2022/007796			359	3376	N/A	4.188,00 -
0000	249570		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111613 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 111613 de 16/11/2022	2022/007798			359	3376	N/A	157,00 -
0000	249577		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111613 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 111613 de 16/11/2022	2022/007801			160	3376	N/A	468,00 -
0000	249584		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111613 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 111613 de 16/11/2022	2022/007803			160	3376	N/A	45,00 -
0000	249591		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111614 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 111614 de 16/11/2022	2022/007793			359	3376	N/A	440,00 -
0000	249598		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111614 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 111614 de 16/11/2022	2022/007805			340	3376	N/A	585,00 -
0000	249605		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111614 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 111614 de 16/11/2022	2022/007807			160	3376	N/A	81,00 -
0000	249612		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111614 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 111614 de 16/11/2022	2022/007808			160	3376	N/A	220,50 -
0000	249619		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111615 Credor: ATACASUL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	4815	Documento 111615 de 16/11/2022	2022/007725			148	3376	N/A	3.277,67 -
0000	249626		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111616 Credor: DIEGO AUGUSTO SANTIN 01790132037	4752	Documento 111616 de 16/11/2022	2022/008006			152	3376	N/A	4.300,00 -
0000	249633		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111617 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 111617 de 16/11/2022	2022/007332			47	3376	N/A	19,40 -
0000	249640		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111618 Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654	Documento 111618 de 16/11/2022	2022/008140			51	3376	N/A	2.438,64 -
0000	249647		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111619 Credor: MARLI TERESINHA SIMON LOPES	4788	Documento 111619 de 16/11/2022	2022/006973			205	3376	N/A	350,00 -
0000	249654		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111620 Credor: PISOMAX PISOS INDUSTRIAIS LTDA	4802	Documento 111620 de 16/11/2022	2022/008132			152	3376	N/A	13.680,00 -
0000	249661		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111620 Credor: EDICEIA SCHAEFER ROSA	3695	Documento 111620 de 16/11/2022	2022/008155			73	3376	N/A	129,09 -
0000	249668		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111622 Credor: LUAN GABRIEL PEREIRA DUARTE	4699	Documento 111622 de 16/11/2022	2022/008039			221	3376	N/A	400,00 -
0000	249675		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111623 Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279	Documento 111623 de 16/11/2022	2022/008172			166	3376	N/A	49,00 -
0000	249682		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111624 Credor: VINÍCIUS MATEUS KREMER	4673	Documento 111624 de 16/11/2022	2022/008031			221	3376	N/A	200,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	249689	16/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111625 Credor: VANESSA BALIN	4676	Documento 111625 de 16/11/2022	2022/008026			221	3376	N/A	400,00 -
0000	249696		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111626 Credor: ISABELA WELTER	4678	Documento 111626 de 16/11/2022	2022/008025			221	3376	N/A	500,00 -
0000	249703		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111627 Credor: ANNE KATIELI PAWNOSKI	4748	Documento 111627 de 16/11/2022	2022/008057			221	3376	N/A	200,00 -
0000	249710		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111601 Credor: IVANE MARIA KLOCK RAUBER	3677	Documento 111601 de 16/11/2022	2022/006955			91	3376	N/A	1.273,20 -
0000	249717		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111602 Credor: VERANI LUCIA SCHAEFER HOLDEFER	3678	Documento 111602 de 16/11/2022	2022/006956			91	3376	N/A	1.900,00 -
0000	252254		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1471 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357	Documento 1471 de 16/11/2022	2022/007718			332	3376	N/A	13.845,94 -
0000	255535		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 141122 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 141122 de 16/11/2022	2022/008372			27	3376	N/A	12,30 -
0000	255556		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 141122 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 141122 de 16/11/2022	2022/008373			379	3376	N/A	6,15 -
0000	255593		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 164007 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 164007 de 16/11/2022	2022/008374			27	3376	N/A	286,00 -
0000	256090		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 164003 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 164003 de 16/11/2022	2022/008375			130	3376	N/A	22,00 -
0000	256104		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 164033 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 164033 de 16/11/2022	2022/008376			275	3376	N/A	33,00 -
0000	256195		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111101 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 111101 de 16/11/2022	2022/008380			130	3376	N/A	102,99 -
0000	257120		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111701 Credor: MILTON SCHMIDT	1318	Documento 111701 de 16/11/2022	2022/008377			161	3376	N/A	4.400,00 -
0000	257997		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100303 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 100303 de 16/11/2022	2022/006704			152	3376	N/A	352,70 -
0000	258004		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100303 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 100303 de 16/11/2022	2022/008389			27	3376	N/A	3.644,64 -
0000	258011		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100303 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 100303 de 16/11/2022	2022/008392			332	3376	N/A	4.011,74 -
0000	258018		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100303 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 100303 de 16/11/2022	2022/008393			275	3376	N/A	1.352,80 -
0000	258025		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100303 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 100303 de 16/11/2022	2022/008395			208	3376	N/A	788,52 -
0000	258039		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100303 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 100303 de 16/11/2022	2022/008397			152	3376	N/A	1.831,89 -
0000	258081		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100303 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 100303 de 16/11/2022	2022/008396			163	3376	N/A	832,95 -
0000	267687		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100303 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 100303 de 16/11/2022	2022/008391			363	3376	N/A	191,47 -
0000	269838		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100303 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 100303 de 16/11/2022	2022/008398			379	3376	N/A	467,30 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	270014	16/11/2022	Est Pagamento Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357	Documento 1471 de 16/11/2022	2022/007718			332	3376	N/A	13.845,94 +
0000	270022		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1471 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357	Documento 1471 de 16/11/2022	2022/007718			332	3376	N/A	12.248,78 -
0000	271544		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 13592 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 13592 de 16/11/2022	2022/008287			59	3376	N/A	1.192,04 -
											Saldo Atual:	24.615.188,69 -
0000	249955	17/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112630 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 112630 de 17/11/2022	2022/003825			1253	3376	N/A	1.790,00 -
0000	249962		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112926 Credor: BHDENTAL COMERCIAL EIRELI	4738	Documento 112926 de 17/11/2022	2022/004120			1252	3376	N/A	27.000,00 -
0000	249983		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 113473 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 113473 de 17/11/2022	2022/007797			1259	3376	N/A	5,97 -
0000	249990		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 113473 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 113473 de 17/11/2022	2022/007970			1259	3376	N/A	207,07 -
0000	249997		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 113630 Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915	Documento 113630 de 17/11/2022	2022/007589			1259	3376	N/A	358,20 -
0000	250171		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc CV 111701 Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175	Documento 111701 de 17/11/2022	2022/003130			144	3376	N/A	49.022,25 -
0000	250178		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc CV 111701 Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175	Documento 111701 de 17/11/2022	2022/003129			1079	3376	N/A	46.202,63 -
0000	250194		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 17/11/2022	2022/006359			1224	3376	N/A	7,42 -
0000	250201		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 17/11/2022	2022/005628			1224	3376	N/A	209,19 -
0000	250208		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111701 Credor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	4563	Documento 111701 de 17/11/2022	2022/006733			1219	3376	N/A	26,86 -
0000	250215		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 23825 Credor: FRANKLIN RODRIGO GRIGOLON 02897816988	4816	Documento 23825 de 17/11/2022	2022/007741			275	3376	N/A	400,00 -
0000	250222		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 23825 Credor: FRANKLIN RODRIGO GRIGOLON 02897816988	4816	Documento 23825 de 17/11/2022	2022/007742			270	3376	N/A	60,00 -
0000	250229		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111701 Credor: GIOVANI DE GOIS LIMA 02477633902	4789	Documento 111701 de 17/11/2022	2022/005797			275	3376	N/A	1.800,00 -
0000	250236		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111702 Credor: SANTOS & PRZYBYSEWSKI SERVICOS MEDICOS S/S	4814	Documento 111702 de 17/11/2022	2022/007723			275	3376	N/A	1.152,00 -
0000	250243		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111703 Credor: MECANICA ITACOLOMI - EIRELI	4795	Documento 111703 de 17/11/2022	2022/006723			275	3376	N/A	280,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	250250	17/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/11/2022	2022/008180			341	3376	N/A	1.242,38 -
0000	250257		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/11/2022	2022/008183			341	3376	N/A	922,59 -
0000	250264		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/11/2022	2022/008184			341	3376	N/A	2.411,37 -
0000	250280		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 17/11/2022	2022/008149			341	3376	N/A	1.185,29 -
0000	250287		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 17/11/2022	2022/008151			341	3376	N/A	2.026,26 -
0000	250294		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111701 Credor: IVONEI ZOTTI & CIA LTDA	949	Documento 111701 de 17/11/2022	2022/008095			341	3376	N/A	24.600,00 -
0000	250301		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111702 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 111702 de 17/11/2022	2022/008175			341	3376	N/A	366,72 -
0000	250308		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111702 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 111702 de 17/11/2022	2022/008179			341	3376	N/A	1.165,51 -
0000	250315		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111702 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 111702 de 17/11/2022	2022/008181			341	3376	N/A	324,40 -
0000	250322		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111702 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 111702 de 17/11/2022	2022/008182			341	3376	N/A	3.532,05 -
0000	250329		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111702 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 111702 de 17/11/2022	2022/008189			341	3376	N/A	382,72 -
0000	250336		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111702 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 111702 de 17/11/2022	2022/008195			341	3376	N/A	10.067,87 -
0000	250343		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111702 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 111702 de 17/11/2022	2022/008187			341	3376	N/A	676,85 -
0000	250350		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111702 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 111702 de 17/11/2022	2022/008197			341	3376	N/A	1.292,00 -
0000	250357		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111702 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 111702 de 17/11/2022	2022/008203			341	3376	N/A	2.035,46 -
0000	256897		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 161122 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 161122 de 17/11/2022	2022/008412			379	3376	N/A	4,10 -
0000	256911		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 176181 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 176181 de 17/11/2022	2022/008413			27	3376	N/A	11,00 -
0000	256918		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30546 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 30546 de 17/11/2022	2022/008414			27	3376	N/A	11,00 -
0000	256983		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 176179 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 176179 de 17/11/2022	2022/008430			364	3376	N/A	22,00 -
0000	257032		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 176186 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 176186 de 17/11/2022	2022/008435			275	3376	N/A	33,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	270050	17/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 161122 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 161122 de 17/11/2022	2022/008409			27	3376	N/A	6,15 -
0000	270057		Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 421 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 421 de 17/11/2022	2022/008410			275	3376	N/A	33,00 -
0000	270064		Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 428 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 428 de 17/11/2022	2022/008411			275	3376	N/A	22,00 -
											Saldo Atual:	24.796.084,00 -
0000	251505	18/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4542 Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314	Documento 4542 de 18/11/2022	2022/003341			1659	3376	N/A	63.207,90 -
0000	251519		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4542 Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314	Documento 4542 de 18/11/2022	2022/003138			1286	3376	N/A	1.185.780,28 -
0000	251746		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 17285 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 17285 de 18/11/2022	2022/008248			27	3376	N/A	11,00 -
0000	251753		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 17415 Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056	Documento 17415 de 18/11/2022	2022/008162			260	3376	N/A	2.802,00 -
0000	251760		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 17415 Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056	Documento 17415 de 18/11/2022	2022/008216			275	3376	N/A	800,00 -
0000	251767		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111801 Credor: CLINICA MEDICA CLINISSOM LTDA	4711	Documento 111801 de 18/11/2022	2022/008153			275	3376	N/A	3.770,00 -
0000	251774		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111802 Credor: VALDIR PARISOTTO	4035	Documento 111802 de 18/11/2022	2022/008136			278	3376	N/A	72,90 -
0000	251781		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 18/11/2022	2022/008131			341	3376	N/A	917,30 -
0000	251788		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 18/11/2022	2022/008133			341	3376	N/A	311,28 -
0000	251795		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 113892 Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349	Documento 113892 de 18/11/2022	2022/007767			121	3376	N/A	4.720,00 -
0000	251802		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 18/11/2022	2022/008011			100	3376	N/A	2.885,98 -
0000	251809		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/11/2022	2022/008176			121	3376	N/A	588,26 -
0000	251816		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/11/2022	2022/008178			121	3376	N/A	443,02 -
0000	251823		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/11/2022	2022/008186			121	3376	N/A	778,83 -
0000	251837		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111803 Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742	Documento 111803 de 18/11/2022	2022/008089			366	3376	N/A	180,00 -
0000	251844		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111804 Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400	Documento 111804 de 18/11/2022	2022/008013			148	3376	N/A	2.702,66 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	251851	18/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 27591 Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263	Documento 27591 de 18/11/2022	2022/008159			361	3376	N/A	2.417,00 -
0000	251858		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11194 Credor: ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	2027	Documento 11194 de 18/11/2022	2022/008196			361	3376	N/A	2.860,00 -
0000	251865		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 37658 Credor: ALINE PIRES DE HOLANDA HENNIG	4730	Documento 38658 de 18/11/2022	2022/008053			221	3376	N/A	400,00 -
0000	251872		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111805 Credor: GABRIEL ILIOVAM MILANI	4553	Documento 111805 de 18/11/2022	2022/008056			221	3376	N/A	200,00 -
0000	251879		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111806 Credor: JHENIFER LANGE	4747	Documento 111806 de 18/11/2022	2022/008055			221	3376	N/A	200,00 -
0000	251886		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111807 Credor: THAIS MICHELLE RESTELLO	4566	Documento 111807 de 18/11/2022	2022/008044			221	3376	N/A	200,00 -
0000	251900		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111808 Credor: ALINI ZUCONELLI	4514	Documento 111808 de 18/11/2022	2022/008045			221	3376	N/A	200,00 -
0000	251907		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111809 Credor: PATRICK WILLIAN MASCHIO	4000	Documento 111809 de 18/11/2022	2022/008032			221	3376	N/A	400,00 -
0000	251914		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 38370 Credor: MICHELI PARISOTTO PUTZEL	4434	Documento 38370 de 18/11/2022	2022/008023			221	3376	N/A	200,00 -
0000	252039		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111803 Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742	Documento 111803 de 18/11/2022	2022/008093			366	3376	N/A	550,00 -
0000	254876		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111802 Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957	Documento 111802 de 18/11/2022	2022/008334			363	3376	N/A	3.220,35 -
0000	257250		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 18/11/2022	2022/008445			60	3376	N/A	1.976,56 -
0000	257351		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 58769 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 58769 de 18/11/2022	2022/008449			27	3376	N/A	99,00 -
0000	257882		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 171122 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 171122 de 18/11/2022	2022/008450			379	3376	N/A	28,70 -
0000	257889		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 171122 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 171122 de 18/11/2022	2022/008451			27	3376	N/A	4,10 -
0000	257917		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6918 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 6918 de 18/11/2022	2022/008402			27	3376	N/A	961,92 -
0000	257945		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 58778 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 58778 de 18/11/2022	2022/008447			275	3376	N/A	22,00 -
0000	258130		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14734 Credor: ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	4822	Documento 14734 de 18/11/2022	2022/008444			275	3376	N/A	680,00 -
										Saldo Atual:		26.080.675,04 -
0000	252396	21/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112101 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 112101 de 21/11/2022	2022/007441			270	3376	N/A	237,98 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	252403	21/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112101 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 112101 de 21/11/2022	2022/007429			270	3376	N/A	501,50 -
0000	252410		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112101 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 112101 de 21/11/2022	2022/007430			275	3376	N/A	240,00 -
0000	252417		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112101 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 112101 de 21/11/2022	2022/007431			270	3376	N/A	710,00 -
0000	252424		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112101 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 112101 de 21/11/2022	2022/007432			270	3376	N/A	485,49 -
0000	252431		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112101 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 112101 de 21/11/2022	2022/007433			275	3376	N/A	240,00 -
0000	252438		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112101 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 112101 de 21/11/2022	2022/007435			270	3376	N/A	128,80 -
0000	252445		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112101 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 112101 de 21/11/2022	2022/007436			275	3376	N/A	119,16 -
0000	252452		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112101 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 112101 de 21/11/2022	2022/007438			270	3376	N/A	1.288,59 -
0000	252459		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112101 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 112101 de 21/11/2022	2022/007439			275	3376	N/A	240,00 -
0000	252466		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112101 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 112101 de 21/11/2022	2022/007440			275	3376	N/A	240,00 -
0000	252473		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112101 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 112101 de 21/11/2022	2022/007442			275	3376	N/A	120,00 -
0000	252480		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112102 Credor: CLESIO L BOCHIO	4790	Documento 112102 de 21/11/2022	2022/005798			271	3376	N/A	1.000,00 -
0000	252487		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112101 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 112101 de 21/11/2022	2022/006737			90	3376	N/A	3.319,86 -
0000	252494		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/11/2022	2022/007611			1227	3376	N/A	176,56 -
0000	252548		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 148152 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 148152 de 21/11/2022	2022/007627			377	3376	N/A	156,00 -
0000	252555		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 148152 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 148152 de 21/11/2022	2022/007628			379	3376	N/A	116,66 -
0000	252562		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 148152 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 148152 de 21/11/2022	2022/007629			377	3376	N/A	260,57 -
0000	252569		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 148152 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 148152 de 21/11/2022	2022/007631			379	3376	N/A	240,00 -
0000	252576		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 148257 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 148257 de 21/11/2022	2022/008225			377	3376	N/A	570,00 -
0000	253096		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/11/2022	2022/008073			270	3376	N/A	164,28 -
0000	253103		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/11/2022	2022/008128			270	3376	N/A	514,25 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	253110	21/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/11/2022	2022/008139			270	3376	N/A	168,75 -
0000	253124		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/11/2022	2022/008141			270	3376	N/A	167,64 -
0000	253131		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/11/2022	2022/008143			270	3376	N/A	232,98 -
0000	253145		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/11/2022	2022/008146			270	3376	N/A	147,92 -
0000	253152		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/11/2022	2022/008229			270	3376	N/A	153,48 -
0000	253159		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/11/2022	2022/008233			270	3376	N/A	772,58 -
0000	253166		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/11/2022	2022/008235			270	3376	N/A	495,01 -
0000	253173		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/11/2022	2022/008250			270	3376	N/A	25,59 -
0000	253180		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/11/2022	2022/008251			270	3376	N/A	65,00 -
0000	253194		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/11/2022	2022/008265			270	3376	N/A	193,01 -
0000	253201		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/11/2022	2022/008266			270	3376	N/A	102,69 -
0000	253208		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/11/2022	2022/008289			270	3376	N/A	130,71 -
0000	253224		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112103 Credor: VICENTE BARETE	534	Documento 112103 de 21/11/2022	2022/007979			278	3376	N/A	1.300,00 -
0000	253231		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112104 Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187	Documento 112104 de 21/11/2022	2022/007608			275	3376	N/A	7.360,00 -
0000	253238		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112105 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 112105 de 21/11/2022	2022/008228			270	3376	N/A	3.940,00 -
0000	253245		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/11/2022	2022/008232			121	3376	N/A	727,51 -
0000	253252		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/11/2022	2022/008261			100	3376	N/A	175,05 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	253259	21/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/11/2022	2022/008291			121	3376	N/A	711,37 -
0000	253266		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112101 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 112101 de 21/11/2022	2022/008098			100	3376	N/A	439,00 -
0000	253273		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112102 Credor: MICHEL A. MATHIAS EMPREENDIMIENTOS	4493	Documento 112102 de 21/11/2022	2022/007226			100	3376	N/A	3.089,50 -
0000	253280		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112103 Credor: PAGNAN & BACHES LTDA	4661	Documento 112103 de 21/11/2022	2022/007266			100	3376	N/A	484,04 -
0000	253287		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 55397 Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756	Documento 55397 de 21/11/2022	2022/006728			90	3376	N/A	2.708,50 -
0000	253294		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20558 Credor: MARINETE CHIOQUETT	2938	Documento 20558 de 21/11/2022	2022/008299			98	3376	N/A	2.000,00 -
0000	253301		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112102 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 112102 de 21/11/2022	2022/008166			115	3376	N/A	636,90 -
0000	253308		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112102 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 112102 de 21/11/2022	2022/008201			99	3376	N/A	521,29 -
0000	253315		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112102 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 112102 de 21/11/2022	2022/008198			99	3376	N/A	1.155,20 -
0000	253322		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112102 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 112102 de 21/11/2022	2022/008200			99	3376	N/A	1.122,25 -
0000	253329		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112102 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 112102 de 21/11/2022	2022/008204			99	3376	N/A	26,80 -
0000	253336		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 21/11/2022	2022/008202			21	3376	N/A	235,25 -
0000	253343		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 21/11/2022	2022/008298			25	3376	N/A	2.500,00 -
0000	253408		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 163537 Credor: CENTRO CATARINENSE DE APOIO A AUDICAO - EIRELI	4773	Documento 163537 de 21/11/2022	2022/005355			1252	3376	N/A	25.150,00 -
0000	253415		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/11/2022	2022/007789			340	3376	N/A	150,00 -
0000	253422		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/11/2022	2022/007791			340	3376	N/A	96,43 -
0000	253429		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/11/2022	2022/007795			47	3376	N/A	183,30 -
0000	253436		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/11/2022	2022/007809			340	3376	N/A	15.834,23 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	253457	21/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/11/2022	2022/007757			340	3376	N/A	205,14 -
0000	253464		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/11/2022	2022/007771			340	3376	N/A	40,00 -
0000	253471		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/11/2022	2022/007531			340	3376	N/A	163,92 -
0000	253478		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/11/2022	2022/007532			340	3376	N/A	96,43 -
0000	253485		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/11/2022	2022/007537			340	3376	N/A	999,52 -
0000	253492		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/11/2022	2022/007553			340	3376	N/A	98,84 -
0000	253499		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/11/2022	2022/007558			47	3376	N/A	197,19 -
0000	253506		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/11/2022	2022/007673			340	3376	N/A	150,00 -
0000	253513		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/11/2022	2022/007705			340	3376	N/A	1.101,05 -
0000	253520		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/11/2022	2022/007709			340	3376	N/A	147,92 -
0000	253527		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/11/2022	2022/007713			340	3376	N/A	149,63 -
0000	253534		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/11/2022	2022/007735			340	3376	N/A	92,39 -
0000	253541		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/11/2022	2022/007838			340	3376	N/A	1.090,00 -
0000	253548		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/11/2022	2022/007995			47	3376	N/A	108,47 -
0000	253555		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/11/2022	2022/007997			340	3376	N/A	178,39 -
0000	253562		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/11/2022	2022/008000			176	3376	N/A	216,91 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	253569	21/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/11/2022	2022/008012			340	3376	N/A	150,00 -
0000	253576		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/11/2022	2022/008074			340	3376	N/A	207,13 -
0000	253583		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/11/2022	2022/008103			340	3376	N/A	340,00 -
0000	253590		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/11/2022	2022/008109			340	3376	N/A	64,00 -
0000	253597		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/11/2022	2022/008188			47	3376	N/A	155,60 -
0000	253604		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/11/2022	2022/008190			47	3376	N/A	151,71 -
0000	253611		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/11/2022	2022/008191			340	3376	N/A	163,22 -
0000	253618		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/11/2022	2022/008192			16	3376	N/A	6,00 -
0000	253625		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/11/2022	2022/008194			340	3376	N/A	106,78 -
0000	253632		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/11/2022	2022/008230			340	3376	N/A	96,43 -
0000	253639		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/11/2022	2022/008231			340	3376	N/A	3.973,86 -
0000	253662		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7938 Credor: PIAIA & PIAIA LTDA.	2722	Documento 7938 de 21/11/2022	2022/008305			152	3376	N/A	2.949,00 -
0000	253669		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112101 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 112101 de 21/11/2022	2022/008301			51	3376	N/A	1.000,00 -
0000	257099		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112106 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 112106 de 21/11/2022	2022/008404			260	3376	N/A	139,43 -
0000	257106		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112102 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 112102 de 21/11/2022	2022/008403			239	3376	N/A	139,43 -
0000	257113		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112103 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 112103 de 21/11/2022	2022/008405			51	3376	N/A	139,43 -
0000	258389		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 181122 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 181122 de 21/11/2022	2022/008471			27	3376	N/A	24,60 -
0000	258396		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 428 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 428 de 21/11/2022	2022/008473			275	3376	N/A	11,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	258403	21/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 181122 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 181122 de 21/11/2022	2022/008474			379	3376	N/A	32,25 -
0000	258410		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 404066 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 404066 de 21/11/2022	2022/008476			131	3376	N/A	33,00 -
0000	258417		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 404069 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 404069 de 21/11/2022	2022/008477			275	3376	N/A	55,00 -
0000	259471		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 59309 Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538	Documento 59309 de 21/11/2022	2022/008501			51	3376	N/A	52,00 -
0000	266367		Est Pagamento Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/11/2022	2022/008231			340	3376	N/A	583,31 +
0000	268863		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 404062 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 404062 de 21/11/2022	2022/008475			130	3376	N/A	22,00 -
Saldo Atual:											26.179.411,08 -	
0000	254120	22/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 22/11/2022	2022/008111			340	3376	N/A	71,53 -
0000	254127		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 22/11/2022	2022/008111			340	3376	N/A	40,06 -
0000	254143		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 22/11/2022	2022/008111			340	3376	N/A	315,05 -
0000	254150		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 22/11/2022	2022/008111			340	3376	N/A	218,00 -
0000	254157		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 22/11/2022	2022/008111			340	3376	N/A	4.233,36 -
0000	254164		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 22/11/2022	2022/008112			340	3376	N/A	1.959,35 -
0000	254171		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11157 Credor: MAQELETRO-COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	4426	Documento 11157 de 22/11/2022	2022/006972			208	3376	N/A	220,00 -
0000	254178		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 113892 Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349	Documento 113892 de 22/11/2022	2022/007606			377	3376	N/A	1.920,00 -
0000	254185		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 84963 Credor: AGÊNCIA DE DESENV. REG. DO SUDOESTE DO PARANA	1378	Documento 84963 de 22/11/2022	2022/008115			408	3376	N/A	700,00 -
0000	254192		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/11/2022	2022/008264			47	3376	N/A	180,73 -
0000	254199		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/11/2022	2022/008294			377	3376	N/A	127,55 -
0000	254206		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 0566 Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15	Documento 566 de 22/11/2022	2022/008171			363	3376	N/A	34,35 -
0000	254213		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 19000 Credor: SALETE R. MARTINELLI MADEIRAS ME	3112	Documento 19000 de 22/11/2022	2022/008167			340	3376	N/A	1.912,50 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	254220	22/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 22/11/2022	2022/008210			47	3376	N/A	120,00 -
0000	254227		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112201 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 112201 de 22/11/2022	2022/007790			340	3376	N/A	119,72 -
0000	254234		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112201 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 112201 de 22/11/2022	2022/008150			340	3376	N/A	137,64 -
0000	254241		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112201 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 112201 de 22/11/2022	2022/008154			359	3376	N/A	1.132,40 -
0000	254248		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112201 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 112201 de 22/11/2022	2022/008156			160	3376	N/A	252,48 -
0000	254255		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112201 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 112201 de 22/11/2022	2022/008177			148	3376	N/A	8.746,56 -
0000	254262		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112201 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 112201 de 22/11/2022	2022/008173			340	3376	N/A	94,58 -
0000	254269		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112201 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 112201 de 22/11/2022	2022/008174			340	3376	N/A	110,35 -
0000	254276		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112201 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 112201 de 22/11/2022	2022/008193			148	3376	N/A	1.231,68 -
0000	254283		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112202 Credor: O. R. SIEBEN - TRYSSOM	3266	Documento 112202 de 22/11/2022	2022/008199			163	3376	N/A	100,00 -
0000	254290		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112203 Credor: F7 ARBITRAGEM E TREINAMENTOS LTDA	3974	Documento 112203 de 22/11/2022	2022/008207			163	3376	N/A	3.600,00 -
0000	254297		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112204 Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622	Documento 112204 de 22/11/2022	2022/008165			348	3376	N/A	196,02 -
0000	254304		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112205 Credor: DE AVILA GERADORES E SONORIZACAO LTDA	4214	Documento 112205 de 22/11/2022	2022/008164			152	3376	N/A	1.800,00 -
0000	254567		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112208 Credor: MARLON RAUSCHKOLB	4703	Documento 112208 de 22/11/2022	2022/003491			1074	3376	N/A	20.000,00 -
0000	254581		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112206 Credor: GFB- COMERCIO DE VEICULOS E TRANSPORTES LTDA	4810	Documento 112206 de 22/11/2022	2022/007450			340	3376	N/A	30.383,31 -
0000	254588		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112206 Credor: GFB- COMERCIO DE VEICULOS E TRANSPORTES LTDA	4810	Documento 112206 de 22/11/2022	2022/007451			340	3376	N/A	2.166,00 -
0000	254595		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112206 Credor: GFB- COMERCIO DE VEICULOS E TRANSPORTES LTDA	4810	Documento 112206 de 22/11/2022	2022/007452			344	3376	N/A	6.916,66 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	254611	22/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112207 Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983	4580	Documento 112207 de 22/11/2022	2022/007982			363	3376	N/A	2.500,00 -
0000	254680		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112209 Credor: PASEP S/RECEITA	55	Documento 112209 de 22/11/2022	2022/008323			60	3376	N/A	7.182,62 -
0000	254687		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112210 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 112210 de 22/11/2022	2022/008220			379	3376	N/A	122,16 -
0000	254694		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112210 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 112210 de 22/11/2022	2022/008234			363	3376	N/A	532,14 -
0000	254701		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112210 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 112210 de 22/11/2022	2022/008236			51	3376	N/A	1.000,54 -
0000	254715		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112210 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 112210 de 22/11/2022	2022/008238			152	3376	N/A	646,04 -
0000	254722		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112210 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 112210 de 22/11/2022	2022/008240			208	3376	N/A	140,72 -
0000	254736		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112210 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 112210 de 22/11/2022	2022/008241			208	3376	N/A	248,64 -
0000	254743		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112210 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 112210 de 22/11/2022	2022/008242			163	3376	N/A	563,98 -
0000	254750		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112210 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 112210 de 22/11/2022	2022/008224			275	3376	N/A	202,86 -
0000	254913		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112201 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 112201 de 22/11/2022	2022/001763			99	3376	N/A	10,90 -
0000	254920		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112201 Credor: CLEBER TADEU BRIDI	4761	Documento 112201 de 22/11/2022	2022/004976			100	3376	N/A	5.005,00 -
0000	254927		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112201 Credor: CONSTRULAR MULTISERVICOS LTDA	4781	Documento 112201 de 22/11/2022	2022/005543			1078	3376	N/A	388,65 -
0000	254934		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112201 Credor: CONSTRULAR MULTISERVICOS LTDA	4781	Documento 112201 de 22/11/2022	2022/005541			384	3376	N/A	606,96 -
0000	254941		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112201 Credor: CONSTRULAR MULTISERVICOS LTDA	4781	Documento 112201 de 22/11/2022	2022/005542			384	3376	N/A	3.204,39 -
0000	259390		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 211122 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 211122 de 22/11/2022	2022/008506			379	3376	N/A	14,35 -
0000	259397		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 211122 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 211122 de 22/11/2022	2022/008505			27	3376	N/A	12,30 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	259404	22/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 206186 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 206186 de 22/11/2022	2022/008508			130	3376	N/A	11,00 -
0000	259411		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 206188 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 206188 de 22/11/2022	2022/008509			131	3376	N/A	11,00 -
0000	259418		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31827 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 31827 de 22/11/2022	2022/008511			27	3376	N/A	11,00 -
0000	259492		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112211 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 112211 de 22/11/2022	2022/008516			27	3376	N/A	1.076,32 -
											Saldo Atual:	26.291.942,53 -
0000	255691	23/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112301 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 112301 de 23/11/2022	2022/007547			1219	3376	N/A	604,50 -
0000	255698		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112302 Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740	Documento 112302 de 23/11/2022	2022/007550			1219	3376	N/A	858,00 -
0000	255705		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/11/2022	2022/006323			200	3376	N/A	107,90 -
0000	255719		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112303 Credor: JOSELEI TRIPPE	4172	Documento 112303 de 23/11/2022	2022/008336			1221	3376	N/A	1.212,00 -
0000	255726		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112303 Credor: JOSELEI TRIPPE	4172	Documento 112303 de 23/11/2022	2022/008337			1221	3376	N/A	1.212,00 -
0000	255733		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112301 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 112301 de 23/11/2022	2022/005101			199	3376	N/A	292,30 -
0000	255740		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112301 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 112301 de 23/11/2022	2022/005761			1227	3376	N/A	198,66 -
0000	255747		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/11/2022	2022/008358			123	3376	N/A	773,58 -
0000	255754		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/11/2022	2022/008366			123	3376	N/A	404,01 -
0000	255761		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581	Documento 18450 de 23/11/2022	2022/007834			113	3376	N/A	322,74 -
0000	255768		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 23/11/2022	2022/007175			104	3376	N/A	220,00 -
0000	255775		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112301 Credor: MICHEL A. MATHIAS EMPREENDIMENTOS	4493	Documento 112301 de 23/11/2022	2022/007221			104	3376	N/A	3.943,30 -
0000	255782		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112302 Credor: PONTO COM BRINDES LTDA ME	4049	Documento 112302 de 23/11/2022	2022/006644			104	3376	N/A	400,00 -
0000	255789		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/11/2022	2022/008311			100	3376	N/A	217,85 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	255796	23/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/11/2022	2022/008328			121	3376	N/A	842,92 -
0000	255803		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/11/2022	2022/008352			100	3376	N/A	217,85 -
0000	255810		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112301 Credor: GIOVANI BASSO ME	3976	Documento 112301 de 23/11/2022	2022/008321			100	3376	N/A	689,40 -
0000	255817		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/11/2022	2022/008263			340	3376	N/A	155,76 -
0000	255824		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/11/2022	2022/008314			47	3376	N/A	173,41 -
0000	255831		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/11/2022	2022/008315			340	3376	N/A	97,20 -
0000	255838		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/11/2022	2022/008340			377	3376	N/A	295,93 -
0000	255845		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 37599 Credor: EDITORA JORNAL DE BELTRÃO S/A	3317	Documento 37599 de 23/11/2022	2022/008313			51	3376	N/A	450,00 -
0000	255852		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 59491 Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759	Documento 59491 de 23/11/2022	2022/008325			27	3376	N/A	96,12 -
0000	255859		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18340 Credor: TIAGO WILLENBORG 06799428901	4295	Documento 18340 de 23/11/2022	2022/008320			152	3376	N/A	750,00 -
0000	255866		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112301 Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER	4427	Documento 112301 de 23/11/2022	2022/008307			379	3376	N/A	1.224,36 -
0000	259478		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14734 Credor: ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	4822	Documento 14734 de 23/11/2022	2022/008517			19	3376	N/A	595,00 -
0000	259564		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 23/11/2022	2022/008524			61	3376	N/A	202,45 -
0000	259818		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 221122 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 221122 de 23/11/2022	2022/008540			27	3376	N/A	32,80 -
0000	259832		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 221122 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 221122 de 23/11/2022	2022/008541			379	3376	N/A	16,40 -
0000	259839		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 140271 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 140271 de 23/11/2022	2022/008542			27	3376	N/A	11,00 -
0000	259846		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 140268 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 140268 de 23/11/2022	2022/008543			109	3376	N/A	11,00 -
0000	259853		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 140267 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 140267 de 23/11/2022	2022/008544			131	3376	N/A	11,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	265652	23/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 140272 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 140272 de 23/11/2022	2022/008545			209		3376 N/A	11,00 -
											Saldo Atual:	26.308.592,97 -
0000	256167	24/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1661 Credor: WILSON CATOSSO MAIA FILHO 01001298977	4820	Documento 1661 de 24/11/2022	2022/008300			163		3376 N/A	3.200,00 -
0000	256181		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 113231 Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349	Documento 113231 de 24/11/2022	2022/008158			1259		3376 N/A	5.624,00 -
0000	256410		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111101 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 111101 de 24/11/2022	2022/008346			1232		3376 N/A	600,00 -
0000	256417		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/11/2022	2022/008293			270		3376 N/A	615,95 -
0000	256424		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/11/2022	2022/008312			270		3376 N/A	198,14 -
0000	256431		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/11/2022	2022/008324			270		3376 N/A	150,03 -
0000	256438		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/11/2022	2022/008326			270		3376 N/A	529,24 -
0000	256445		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/11/2022	2022/008351			270		3376 N/A	168,30 -
0000	256452		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/11/2022	2022/008353			270		3376 N/A	206,94 -
0000	256459		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/11/2022	2022/008355			270		3376 N/A	247,59 -
0000	256466		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/11/2022	2022/008356			270		3376 N/A	667,13 -
0000	256473		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/11/2022	2022/008359			270		3376 N/A	298,04 -
0000	256480		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/11/2022	2022/008360			270		3376 N/A	438,84 -
0000	256487		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/11/2022	2022/008387			270		3376 N/A	124,24 -
0000	256494		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 19749 Credor: RONAN ERNZEN	4033	Documento 19749 de 24/11/2022	2022/008381			278		3376 N/A	868,99 -
0000	256501		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112401 Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75	Documento 112401 de 24/11/2022	2022/008345			275		3376 N/A	205,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	256508	24/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112402 Credor: ANDRIELI ADAMSKI WILLENBORG	4662	Documento 112402 de 24/11/2022	2022/008249			275	3376	N/A	2.300,00 -
0000	256529		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 24/11/2022	2022/007489			99	3376	N/A	400,00 -
0000	256536		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112401 Credor: NAIR NOVOCHADLEY	4739	Documento 112401 de 24/11/2022	2022/008378			99	3376	N/A	150,00 -
0000	256543		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112401 Credor: NAIR NOVOCHADLEY	4739	Documento 112401 de 24/11/2022	2022/008379			99	3376	N/A	227,40 -
0000	256599		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 134702 Credor: ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	2027	Documento 134702 de 24/11/2022	2022/008274			1253	3376	N/A	3.450,00 -
0000	265561		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 231122 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 231122 de 24/11/2022	2022/008570			27	3376	N/A	14,35 -
0000	265568		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 421 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 421 de 24/11/2022	2022/008571			275	3376	N/A	22,00 -
0000	265575		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 428 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 428 de 24/11/2022	2022/008572			275	3376	N/A	22,00 -
0000	265582		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 231122 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 231122 de 24/11/2022	2022/008573			379	3376	N/A	8,20 -
0000	265659		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 140269 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 140269 de 24/11/2022	2022/008567			109	3376	N/A	11,00 -
0000	265666		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120592 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 120592 de 24/11/2022	2022/008569			27	3376	N/A	132,00 -
0000	265673		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 194226 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 194226 de 24/11/2022	2022/008574			130	3376	N/A	11,00 -
0000	265680		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 194233 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 194233 de 24/11/2022	2022/008575			275	3376	N/A	22,00 -
0000	266407		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14734 Credor: ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	4822	Documento 14734 de 24/11/2022	2022/008578			344	3376	N/A	680,00 -
											Saldo Atual:	26.330.185,35 -
0000	257039	25/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 89362 Credor: JAIR WILMES 03445425990	4821	Documento 89362 de 25/11/2022	2022/008422			275	3376	N/A	520,00 -
0000	257222		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112502 Credor: REGISTRO DE IMOVEIS- COMARCA DE CHOPINZINHO-PR	2547	Documento 112502 de 25/11/2022	2022/008363			27	3376	N/A	5.235,30 -
0000	257330		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112501 Credor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	4563	Documento 112501 de 25/11/2022	2022/006731			90	3376	N/A	183,73 -
0000	257337		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112502 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA- ME	3173	Documento 112502 de 25/11/2022	2022/008419			130	3376	N/A	3.458,00 -
0000	257344		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112502 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA- ME	3173	Documento 112502 de 25/11/2022	2022/008420			130	3376	N/A	170,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	258046	25/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112501 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 112501 de 25/11/2022	2022/008389			27	3376	N/A	138,38 -
0000	258053		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112501 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 112501 de 25/11/2022	2022/008395			208	3376	N/A	54,19 -
0000	258060		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112501 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 112501 de 25/11/2022	2022/008397			152	3376	N/A	117,88 -
0000	258067		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112501 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 112501 de 25/11/2022	2022/008392			332	3376	N/A	402,27 -
0000	258074		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112501 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 112501 de 25/11/2022	2022/008393			275	3376	N/A	93,02 -
0000	258088		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112501 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 112501 de 25/11/2022	2022/008396			163	3376	N/A	184,33 -
0000	261015		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108276 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 108276 de 25/11/2022	2022/008262			1259	3376	N/A	184,77 -
0000	261094		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110278 Credor: J U V DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	4764	Documento 110278 de 25/11/2022	2022/006736			1252	3376	N/A	6.800,00 -
0000	265589		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 241122 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 241122 de 25/11/2022	2022/008595			379	3376	N/A	61,15 -
0000	265596		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 428 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 428 de 25/11/2022	2022/008596			275	3376	N/A	11,00 -
0000	265603		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 421 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 421 de 25/11/2022	2022/008597			275	3376	N/A	11,00 -
0000	265610		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 405 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 405 de 25/11/2022	2022/008598			27	3376	N/A	55,00 -
0000	265617		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 241122 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 241122 de 25/11/2022	2022/008599			27	3376	N/A	57,05 -
0000	265645		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 25/11/2022	2022/008593			61	3376	N/A	78,10 -
0000	265687		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30159 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 30159 de 25/11/2022	2022/008592			130	3376	N/A	22,00 -
0000	265694		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3,0167 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 30167 de 25/11/2022	2022/008594			27	3376	N/A	11,00 -
0000	266414		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14734 Credor: ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	4822	Documento 14734 de 25/11/2022	2022/008585			19	3376	N/A	680,00 -
0000	267694		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112501 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 112501 de 25/11/2022	2022/008399			363	3376	N/A	48,51 -
0000	269725		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112401 Credor: ESTRELA 10 COMERCIO ELETRONICO EIRELI	4824	Documento 112401 de 25/11/2022	2022/008568			407	3376	N/A	1.043,82 -
0000	269845		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112501 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 112501 de 25/11/2022	2022/008398			379	3376	N/A	41,78 -
										Saldo Atual:		26.349.847,63 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	265624	28/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 251122 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 251122 de 28/11/2022	2022/008626			379	3376	N/A	2,05 -
0000	266421		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 83183 Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729	Documento 83183 de 28/11/2022	2022/008640			344	3376	N/A	88,78 -
0000	268310		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 28/11/2022	2022/008631			1256	3376	N/A	31.745,36 -
0000	268317		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 28/11/2022	2022/008632			310	3376	N/A	100.913,97 -
0000	268324		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 28/11/2022	2022/008635			310	3376	N/A	51.237,20 -
0000	268331		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 28/11/2022	2022/008636			309	3376	N/A	3.127,02 -
0000	268338		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 28/11/2022	2022/008638			310	3376	N/A	3.818,10 -
0000	268345		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 28/11/2022	2022/008633			192	3376	N/A	3.240,00 -
										Saldo Atual:		26.544.020,11 -
0000	259683	29/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112901 Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT	983	Documento 112901 de 29/11/2022	2022/000597			29	3376	N/A	401,69 -
0000	259690		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112902 Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR	2662	Documento 112902 de 29/11/2022	2022/000598			29	3376	N/A	808,00 -
0000	259697		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112903 Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR	2662	Documento 112903 de 29/11/2022	2022/005852			29	3376	N/A	3.998,51 -
0000	259704		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112905 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 112905 de 29/11/2022	2022/008385			152	3376	N/A	150,00 -
0000	259711		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112901 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 112901 de 29/11/2022	2022/008434			275	3376	N/A	180,00 -
0000	259753		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112906 Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905	Documento 112906 de 29/11/2022	2022/008486			163	3376	N/A	900,00 -
0000	262363		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008647			13	3376	N/A	828,38 -
0000	262370		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008647			13	3376	N/A	2.981,50 -
0000	262395		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008648			13	3376	N/A	828,38 -
0000	262402		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008648			13	3376	N/A	1.149,69 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	262409	29/11/2022	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008648			13	3376 N/A		641,14 -
0000	262431		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008649			13	3376 N/A		280,99 -
0000	262438		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008649			13	3376 N/A		68,62 -
0000	262463		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008650			23	3376 N/A		1.295,48 -
0000	262470		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008650			23	3376 N/A		2.390,61 -
0000	262477		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008650			23	3376 N/A		1.576,97 -
0000	262499		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008651			23	3376 N/A		165,42 -
0000	262535		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008653			32	3376 N/A		828,38 -
0000	262542		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008653			32	3376 N/A		1.162,64 -
0000	262549		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008653			32	3376 N/A		26,74 -
0000	262588		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008655			41	3376 N/A		4.886,40 -
0000	262595		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008655			41	3376 N/A		6.054,32 -
0000	262602		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008655			41	3376 N/A		112,97 -
0000	262609		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008655			41	3376 N/A		2.896,36 -
0000	262616		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008655			41	3376 N/A		2.789,05 -
0000	262652		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008657			41	3376 N/A		868,45 -
0000	262659		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008657			41	3376 N/A		151,91 -
0000	262681		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008658			41	3376 N/A		1.267,96 -
0000	262688		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008658			41	3376 N/A		431,17 -
0000	262695		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008658			41	3376 N/A		76,00 -
0000	262702		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008658			41	3376 N/A		339,41 -
0000	262709		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008658			41	3376 N/A		2.612,51 -
0000	262776		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008662			66	3376 N/A		1.656,76 -
0000	262783		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008662			66	3376 N/A		4.014,58 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	262836	29/11/2022	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008665			75	3376 N/A		828,38 -
0000	262843		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008665			75	3376 N/A		924,27 -
0000	262882		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008667			93	3376 N/A		4.542,00 -
0000	262889		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008667			93	3376 N/A		3.680,09 -
0000	262896		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008667			93	3376 N/A		31,08 -
0000	262903		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008667			93	3376 N/A		2.157,74 -
0000	262910		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008667			93	3376 N/A		1.582,19 -
0000	262917		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008667			93	3376 N/A		528,76 -
0000	262970		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008670			116	3376 N/A		2.121,43 -
0000	262977		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008670			116	3376 N/A		732,11 -
0000	262984		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008670			116	3376 N/A		47,66 -
0000	262991		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008670			116	3376 N/A		1.045,20 -
0000	262998		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008670			116	3376 N/A		247,51 -
0000	263023		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008671			157	3376 N/A		564,60 -
0000	263030		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008671			157	3376 N/A		364,86 -
0000	263037		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008671			157	3376 N/A		275,97 -
0000	263076		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008673			169	3376 N/A		491,56 -
0000	263083		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008673			169	3376 N/A		170,00 -
0000	263090		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008673			169	3376 N/A		7.718,68 -
0000	263097		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008673			169	3376 N/A		8.452,97 -
0000	263104		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008673			169	3376 N/A		106,96 -
0000	263111		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008673			169	3376 N/A		4.612,18 -
0000	263118		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008673			169	3376 N/A		3.610,83 -
0000	263125		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008673			169	3376 N/A		5.720,59 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	263164	29/11/2022	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008675			173	3376 N/A		886,17 -
0000	263171		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008675			173	3376 N/A		253,88 -
0000	263178		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008675			173	3376 N/A		26,74 -
0000	263185		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008675			173	3376 N/A		731,32 -
0000	263192		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008675			173	3376 N/A		1.794,53 -
0000	263217		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008676			180	3376 N/A		514,40 -
0000	263224		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008676			180	3376 N/A		338,13 -
0000	263246		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008677			180	3376 N/A		449,43 -
0000	263253		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008677			180	3376 N/A		1.135,94 -
0000	263306		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008680			193	3376 N/A		2.525,05 -
0000	263313		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008680			193	3376 N/A		778,32 -
0000	263320		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008680			193	3376 N/A		31,08 -
0000	263327		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008680			193	3376 N/A		833,28 -
0000	263334		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008680			193	3376 N/A		2.560,21 -
0000	263341		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008680			193	3376 N/A		751,67 -
0000	263380		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008682			227	3376 N/A		1.044,79 -
0000	263419		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008684			241	3376 N/A		227,25 -
0000	263444		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008685			253	3376 N/A		514,40 -
0000	263451		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008685			253	3376 N/A		338,13 -
0000	263458		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008685			253	3376 N/A		829,86 -
0000	263497		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008687			265	3376 N/A		848,40 -
0000	263504		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008687			265	3376 N/A		7.445,88 -
0000	263511		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008687			265	3376 N/A		5.207,25 -
0000	263518		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008687			265	3376 N/A		142,74 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	263525	29/11/2022	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008687			265	3376 N/A		1.196,80 -
0000	263532		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008687			265	3376 N/A		2.857,30 -
0000	263539		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008687			265	3376 N/A		3.142,05 -
0000	263609		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008691			281	3376 N/A		828,38 -
0000	263616		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008691			281	3376 N/A		1.913,57 -
0000	263638		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008692			285	3376 N/A		1.269,36 -
0000	263645		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008692			285	3376 N/A		2.837,35 -
0000	263652		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008692			285	3376 N/A		50,00 -
0000	263691		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008694			297	3376 N/A		2.565,94 -
0000	263698		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008694			297	3376 N/A		3.347,66 -
0000	263705		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008694			297	3376 N/A		15,54 -
0000	263712		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008694			297	3376 N/A		215,80 -
0000	263719		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008694			297	3376 N/A		1.009,69 -
0000	263758		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008696			323	3376 N/A		494,54 -
0000	263765		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008696			323	3376 N/A		100,15 -
0000	263772		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008696			323	3376 N/A		19,41 -
0000	263779		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008696			323	3376 N/A		993,30 -
0000	263804		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008697			336	3376 N/A		7.134,26 -
0000	263811		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008697			336	3376 N/A		3.966,28 -
0000	263818		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008697			336	3376 N/A		103,01 -
0000	263825		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008697			336	3376 N/A		968,07 -
0000	263832		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008697			336	3376 N/A		4.024,05 -
0000	263839		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008697			336	3376 N/A		1.945,57 -
0000	263875		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008699			336	3376 N/A		514,40 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	263882	29/11/2022	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008699			336	3376 N/A		338,13 -
0000	263932		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008702			356	3376 N/A		452,44 -
0000	263939		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008702			356	3376 N/A		3.238,83 -
0000	263946		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008702			356	3376 N/A		1.607,64 -
0000	263953		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008702			356	3376 N/A		1.853,61 -
0000	263960		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008702			356	3376 N/A		2.055,10 -
0000	263967		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008702			356	3376 N/A		1.042,57 -
0000	264003		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008704			371	3376 N/A		3.295,44 -
0000	264010		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008704			371	3376 N/A		4.522,11 -
0000	264017		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008704			371	3376 N/A		98,99 -
0000	264024		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008704			371	3376 N/A		2.110,73 -
0000	264031		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008704			371	3376 N/A		228,14 -
0000	264038		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008704			371	3376 N/A		638,32 -
0000	264091		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008707			386	3376 N/A		1.656,76 -
0000	264098		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008707			386	3376 N/A		3.628,38 -
0000	264105		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008707			386	3376 N/A		13,37 -
0000	264144		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008709			1744	3376 N/A		516,77 -
0000	264151		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008709			1744	3376 N/A		381,75 -
0000	264176		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008710			1745	3376 N/A		404,96 -
0000	264198		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008711			1751	3376 N/A		639,41 -
0000	264205		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008711			1751	3376 N/A		152,84 -
0000	264212		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008711			1751	3376 N/A		754,26 -
0000	264237		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008712			1746	3376 N/A		3.668,93 -
0000	264244		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008712			1746	3376 N/A		1.519,44 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	264266	29/11/2022	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008713			1747	3376 N/A		372,98 -
0000	264273		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008713			1747	3376 N/A		58,81 -
0000	264298		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008714			1749	3376 N/A		165,15 -
0000	264320		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008715			2129	3376 N/A		3.035,42 -
0000	264327		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008715			2129	3376 N/A		652,80 -
0000	264334		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008715			2129	3376 N/A		24,24 -
0000	264341		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008715			2129	3376 N/A		1.187,29 -
0000	264348		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008715			2129	3376 N/A		387,50 -
0000	264533		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008727			94	3376 N/A		3.173,90 -
0000	264628		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008733			181	3376 N/A		13,17 -
0000	264635		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008733			181	3376 N/A		533,33 -
0000	264688		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008736			228	3376 N/A		1.874,07 -
0000	264797		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008743			293	3376 N/A		2.666,40 -
0000	265004		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008757			337	3376 N/A		112,94 -
0000	265211		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha novembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 29/11/2022	2022/008673			169	3376 N/A		24.687,54 -
0000	265218		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha novembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 29/11/2022	2022/008673			169	3376 N/A		13.882,94 -
0000	265225		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha novembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 29/11/2022	2022/008674			169	3376 N/A		6.531,70 -
0000	265232		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha novembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 29/11/2022	2022/008675			173	3376 N/A		3.912,82 -
0000	265239		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha novembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 29/11/2022	2022/008712			1746	3376 N/A		33.906,02 -
0000	265330		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha novembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 29/11/2022	2022/008667			93	3376 N/A		31.599,74 -
0000	265337		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha novembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 29/11/2022	2022/008668			93	3376 N/A		867,41 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	265344	29/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha novembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 29/11/2022	2022/008669			93	3376	N/A	699,39 -
0000	265358		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha novembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 29/11/2022	2022/008697			336	3376	N/A	42.594,49 -
0000	265372		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha novembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 29/11/2022	2022/008680			193	3376	N/A	8.253,03 -
0000	266428		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112904 Credor: GIOVANA MARTINELLI	1948	Documento 112904 de 29/11/2022	2022/008563			376	3376	N/A	600,00 -
0000	266547		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP S/RECEITA	55	Documento 850 de 29/11/2022	2022/008780			2251	3376	N/A	1.967,88 -
0000	266788		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 281122 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 281122 de 29/11/2022	2022/008786			27	3376	N/A	14,35 -
0000	266795		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 281122 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 281122 de 29/11/2022	2022/008788			379	3376	N/A	2,05 -
0000	266802		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 244680 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 244680 de 29/11/2022	2022/008790			27	3376	N/A	55,00 -
0000	267574		Retencao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2022/008824			332	3376	N/A	1.597,16 -
0000	267945		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112203 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 112203 de 29/11/2022	2022/008826			107	3376	N/A	142,25 -
											Saldo Atual:	26.935.510,74 -
0000	265379	30/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha novembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/11/2022	2022/008670			116	3376	N/A	17.786,89 -
0000	265386		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha novembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/11/2022	2022/008710			1745	3376	N/A	4.700,81 -
0000	265393		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha novembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/11/2022	2022/008711			1751	3376	N/A	5.707,72 -
0000	265421		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2022	2022/008685			253	3376	N/A	3.162,09 -
0000	265428		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2022	2022/008686			255	3376	N/A	448,55 -
0000	265435		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2022	2022/008687			265	3376	N/A	25.107,51 -
0000	265442		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2022	2022/008688			265	3376	N/A	1.669,29 -
0000	265449		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2022	2022/008689			265	3376	N/A	543,49 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	265456	30/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2022	2022/008690			265	3376	N/A	2.409,74 -
0000	265463		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2022	2022/008691			281	3376	N/A	6.181,19 -
0000	265470		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha novembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/11/2022	2022/008758			266	3376	N/A	22.500,47 -
0000	265477		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha novembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/11/2022	2022/008759			1752	3376	N/A	2.025,00 -
0000	265484		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2022	2022/008692			285	3376	N/A	10.591,61 -
0000	265491		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2022	2022/008693			292	3376	N/A	1.188,86 -
0000	265498		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2022	2022/008694			297	3376	N/A	21.414,83 -
0000	265505		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2022	2022/008695			297	3376	N/A	397,18 -
0000	265701		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2022	2022/008715			2129	3376	N/A	16.528,75 -
0000	265708		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2022	2022/008769			265	3376	N/A	10.510,97 -
0000	265715		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2022	2022/008708			268	3376	N/A	2.810,59 -
0000	265722		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 30/11/2022	2022/008680			193	3376	N/A	11.986,43 -
0000	265729		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 30/11/2022	2022/008655			41	3376	N/A	28.479,86 -
0000	265736		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 30/11/2022	2022/008657			41	3376	N/A	9.079,64 -
0000	265743		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 30/11/2022	2022/008658			41	3376	N/A	8.872,95 -
0000	265757		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 30/11/2022	2022/008662			66	3376	N/A	4.934,86 -
0000	265764		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/11/2022	2022/008662			66	3376	N/A	10.411,40 -
0000	265771		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/11/2022	2022/008682			227	3376	N/A	10.357,02 -
0000	265778		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/11/2022	2022/008702			356	3376	N/A	25.722,51 -
0000	265785		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/11/2022	2022/008704			371	3376	N/A	16.772,79 -
0000	265792		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2022	2022/008704			371	3376	N/A	5.658,46 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	265799	30/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2022	2022/008647			13	3376	N/A	11.021,64 -
0000	265806		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2022	2022/008648			13	3376	N/A	5.551,19 -
0000	265813		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2022	2022/008649			13	3376	N/A	2.750,39 -
0000	265820		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2022	2022/008650			23	3376	N/A	10.937,81 -
0000	265827		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2022	2022/008651			23	3376	N/A	1.874,58 -
0000	265834		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2022	2022/008652			23	3376	N/A	1.299,35 -
0000	265841		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2022	2022/008653			32	3376	N/A	5.192,36 -
0000	265848		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2022	2022/008654			32	3376	N/A	1.386,56 -
0000	265855		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2022	2022/008656			41	3376	N/A	7.419,51 -
0000	265862		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2022	2022/008659			41	3376	N/A	1.227,26 -
0000	265869		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2022	2022/008660			41	3376	N/A	2.343,24 -
0000	265876		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2022	2022/008661			58	3376	N/A	1.690,22 -
0000	265883		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2022	2022/008663			66	3376	N/A	1.354,76 -
0000	265897		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2022	2022/008664			66	3376	N/A	2.637,63 -
0000	265904		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2022	2022/008665			75	3376	N/A	4.504,19 -
0000	265911		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2022	2022/008666			75	3376	N/A	1.283,45 -
0000	265918		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2022	2022/008671			157	3376	N/A	2.034,20 -
0000	265925		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2022	2022/008672			157	3376	N/A	1.963,42 -
0000	265932		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2022	2022/008676			180	3376	N/A	3.991,95 -
0000	265939		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2022	2022/008677			180	3376	N/A	6.121,28 -
0000	265946		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2022	2022/008678			180	3376	N/A	800,00 -
0000	265953		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2022	2022/008679			180	3376	N/A	355,55 -
0000	265960		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2022	2022/008681			193	3376	N/A	404,09 -
0000	265967		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2022	2022/008683			227	3376	N/A	1.301,84 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	265974	30/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2022	2022/008684			241	3376	N/A	2.802,75 -
0000	265981		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2022	2022/008696			323	3376	N/A	3.487,07 -
0000	265988		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2022	2022/008698			336	3376	N/A	2.884,49 -
0000	265995		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2022	2022/008699			336	3376	N/A	3.991,95 -
0000	266002		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2022	2022/008700			336	3376	N/A	326,51 -
0000	266009		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2022	2022/008701			338	3376	N/A	5.486,67 -
0000	266016		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2022	2022/008703			356	3376	N/A	1.749,27 -
0000	266023		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2022	2022/008705			371	3376	N/A	3.885,14 -
0000	266030		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2022	2022/008706			371	3376	N/A	549,96 -
0000	266037		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2022	2022/008707			386	3376	N/A	16.822,93 -
0000	266044		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2022	2022/008709			1744	3376	N/A	6.060,68 -
0000	266051		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2022	2022/008713			1747	3376	N/A	3.941,89 -
0000	266058		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2022	2022/008714			1749	3376	N/A	1.871,85 -
0000	266308		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha FGTS 113004 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 113004 de 30/11/2022	2022/008737			242	3376	N/A	60,60 -
0000	266315		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha FGTS 113005 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 113005 de 30/11/2022	2022/008744			293	3376	N/A	1.075,09 -
0000	266435		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 15140 Credor: RICARDO RUSCHEL	3644	Documento 15140 de 30/11/2022	2022/008582			46	3376	N/A	3.200,00 -
0000	266442		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 113001 Credor: DENDENA & CIA LTDA	1432	Documento 113001 de 30/11/2022	2022/008590			52	3376	N/A	1.000,00 -
0000	266449		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 113002 Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957	Documento 113002 de 30/11/2022	2022/008583			363	3376	N/A	3.205,02 -
0000	267850		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 30/11/2022	2022/008837			60	3376	N/A	3.181,34 -
0000	267857		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 30/11/2022	2022/008839			60	3376	N/A	38,58 -
0000	267871		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 30/11/2022	2022/008840			61	3376	N/A	1.222,50 -
0000	267887		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 291122 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 291122 de 30/11/2022	2022/008842			27	3376	N/A	8,20 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	267915	30/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 291122 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 291122 de 30/11/2022	2022/008845			27	3376	N/A	4,10 -
0000	267994		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420562 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 420562 de 30/11/2022	2022/008847			27	3376	N/A	33,00 -
0000	268008		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420559 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 420559 de 30/11/2022	2022/008849			27	3376	N/A	11,00 -
0000	268059		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420561 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 420561 de 30/11/2022	2022/008851			275	3376	N/A	11,00 -
0000	268112		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1172 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 1172 de 30/11/2022	2022/008853			27	3376	N/A	55,00 -
0000	269669		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112201 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 122201 de 30/11/2022	2022/008871			275	3376	N/A	142,39 -
0000	269718		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 30/11/2022	2022/008835			60	3376	N/A	0,60 -
0000	269739		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112202 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 112202 de 30/11/2022	2022/008883			107	3376	N/A	142,39 -
0000	269746		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420538 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 420538 de 30/11/2022	2022/008850			130	3376	N/A	11,00 -
0000	269762		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112210 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 112210 de 30/11/2022	2022/008881			107	3376	N/A	530,52 -
0000	269776		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100303 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 100303 de 30/11/2022	2022/008882			107	3376	N/A	1.921,36 -
0000	269783		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112501 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 112501 de 30/11/2022	2022/008882			107	3376	N/A	161,05 -
0000	290954		Est Pagamento Empenho.ajuste pagamento fonte correta 903 para 0 Credor: TECNO MAQUINAS CAMARAS REFRIGERADAS LTDA	4777	Documento 111005 de 10/11/2022	2022/005521			384	3376	N/A	3.122,94 +
0000	290961		Est Pagamento Empenho.ajuste pagamento fonte correta 903 para 0 Credor: CONSTRULAR MULTISERVICOS LTDA	4781	Documento 112201 de 22/11/2022	2022/005542			384	3376	N/A	3.204,39 +
0000	291002		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111005 Credor: TECNO MAQUINAS CAMARAS REFRIGERADAS LTDA	4777	Documento 111005 de 30/11/2022	2022/005521			384	3376	N/A	3.122,94 -
0000	291009		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112201 Credor: CONSTRULAR MULTISERVICOS LTDA	4781	Documento 112201 de 30/11/2022	2022/005542			384	3376	N/A	3.204,39 -

Saldo Atual: 27.372.794,57 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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:	-91.682,01
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	2.750,00
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	257373	17/11/2022	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: PONTO COM BRINDES LTDA ME	4049		2021/003666				3409	N/A	2.750,00 +
											Saldo Atual:	88.932,01 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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:	2.750,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	2.750,00
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	257374	17/11/2022	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: PONTO COM BRINDES LTDA ME	4049		2021/003666				3407	N/A	2.750,00 -
											Saldo Atual:	2.750,00 -
0000	259868	29/11/2022	Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 112901 Credor: PONTO COM BRINDES LTDA ME	4049	Documento 112901 de 29/11/2022	2021/003666				3410	N/A	2.750,00 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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:	-1.143.831,91
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	2.750,00
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	259869	29/11/2022	Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 112901 Credor: PONTO COM BRINDES LTDA ME	4049	Documento 112901 de 29/11/2022	2021/003666				3409	N/A	2.750,00 -
											Saldo Atual:	1.146.581,91 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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:	21.580.325,50
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	2.052.317,21
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	387.055,85
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	236746	01/11/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3749	N/A	1.884,84 +
0000	236753		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					63		3749	N/A	48.392,50 +
0000	236760		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3749	N/A	82,67 +
0000	236803		Lançamento a Crédito.					63		3749	N/A	9.678,50 -
0000	236810		Lançamento a Crédito.					64		3749	N/A	16,53 -
											Saldo Atual:	21.620.990,48 +
0000	240524	03/11/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					1		3749	N/A	86,04 +
0000	240531		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas/Juros					2		3749	N/A	10,10 +
0000	240538		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					3		3749	N/A	133,98 +
0000	240547		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					4		3749	N/A	70,25 +
0000	240556		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					5		3749	N/A	2.500,00 +
0000	240563		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3749	N/A	82,16 +
0000	240570		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3749	N/A	202,24 +
0000	240577		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa					22		3749	N/A	12,63 +
0000	240586		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - DA Multas Juros					23		3749	N/A	7,42 +
0000	240595		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					25		3749	N/A	63,15 +
0000	240602		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Multas/Juros					26		3749	N/A	7,41 +
0000	240609		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Dívida Ativa					27		3749	N/A	30,69 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Conta Contábil: 3532 RECURSOS ORDINÁRIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	240618	03/11/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - D.A. Multas/Juros					28		3749 N/A		10,14 +
0000	240627		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3749 N/A		513,70 +
0000	242178		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		3749 N/A		1.378,99 +
0000	242185		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3749 N/A		90,76 +
0000	242235		Lançamento a Crédito.					64		3749 N/A		18,15 -
0000	251017		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749 N/A		437,01 +
0000	251024		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3749 N/A		33,80 +
0000	251152		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749 N/A		1,17 +
0000	251159		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3749 N/A		2,58 +
0000	260603		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749 N/A		2,88 +
0000	260610		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3749 N/A		2,04 +
0000	260721		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749 N/A		1,61 -
0000	260728		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3749 N/A		3,64 -
0000	278994		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749 N/A		2,10 +
0000	279001		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3749 N/A		1,45 +
0000	279023		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749 N/A		1,17 -
0000	279030		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3749 N/A		2,58 -
											Saldo Atual:	21.626.646,02 +
0000	242192	04/11/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749 N/A		389,56 +
0000	242199		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3749 N/A		222,61 +
0000	242206		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3749 N/A		25,28 +
0000	242213		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		3749 N/A		0,33 +
0000	243482		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749 N/A		10,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Conta Contábil: 3532 RECURSOS ORDINÁRIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	250491	04/11/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	10,00 +
											Saldo Atual:	21.627.303,80 +
0000	243489	07/11/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					5		3749	N/A	546,61 +
0000	243496		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	2.604,84 +
0000	243503		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3749	N/A	175,52 +
0000	244204		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3749	N/A	95,75 +
0000	244254		Lançamento a Crédito.					64		3749	N/A	19,15 -
0000	250498		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	4,85 +
0000	250505		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3749	N/A	0,55 +
											Saldo Atual:	21.630.712,77 +
0000	244211	08/11/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	315,54 +
0000	244218		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3749	N/A	25,28 +
0000	244225		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		3749	N/A	0,58 +
0000	244232		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					63		3749	N/A	35.208,67 +
0000	244239		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3749	N/A	81,28 +
0000	244261		Lançamento a Crédito.					63		3749	N/A	7.041,73 -
0000	244268		Lançamento a Crédito.					64		3749	N/A	16,25 -
											Saldo Atual:	21.659.286,14 +
0000	244650	09/11/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					5		3749	N/A	3.600,00 +
0000	244657		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	22,91 +
0000	244664		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3749	N/A	176,96 +
0000	244671		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3749	N/A	328,64 +
0000	244692		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	10,00 +
0000	250512		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	5,00 +
											Saldo Atual:	21.663.429,65 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Conta Contábil: 3532 RECURSOS ORDINÁRIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	246284	10/11/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3749	N/A	71,63 +
0000	246291		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas/Juros					17		3749	N/A	10,65 +
0000	246298		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3749	N/A	25,28 +
0000	246305		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					44		3749	N/A	823.389,05 +
0000	246312		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					47		3749	N/A	414,66 +
0000	246347		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					65		3749	N/A	3.717,36 +
0000	246362		Lançamento a Crédito.					44		3749	N/A	164.677,80 -
0000	246369		Lançamento a Crédito.					47		3749	N/A	82,93 -
0000	246376		Lançamento a Crédito.					65		3749	N/A	743,47 -
											Saldo Atual:	22.325.554,08 +
0000	247183	11/11/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Inscrição Concursos e Processos Seletivos - Principal					147		3749	N/A	140,00 +
0000	248302		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	40,37 +
0000	248316		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3749	N/A	609,30 +
0000	248422		Lançamento a Crédito.					64		3749	N/A	121,86 -
0000	250519		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	5,00 +
0000	251031		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					25		3749	N/A	17.801,03 +
0000	251314		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					25		3749	N/A	17.805,03 +
0000	251322		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					25		3749	N/A	17.801,03 -
0000	251334		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3749	N/A	70,76 +
											Saldo Atual:	22.344.102,68 +
0000	248323	14/11/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	1.215,18 +
0000	248330		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3749	N/A	3,46 +
0000	248337		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3749	N/A	25,28 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Conta Contábil: 3532 RECURSOS ORDINÁRIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	248344	14/11/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Inscrição Concursos e Processos Seletivos - Principal					147		3749	N/A	140,00 +
0000	248365		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3749	N/A	201,45 +
0000	248429		Lançamento a Crédito.					64		3749	N/A	40,29 -
0000	250526		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	5,00 +
0000	251341		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3749	N/A	189,50 +
Saldo Atual:											22.345.842,26 +	
0000	248379	16/11/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3749	N/A	101,12 +
0000	248386		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Inscrição Concursos e Processos Seletivos - Principal					147		3749	N/A	140,00 +
0000	248393		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					63		3749	N/A	175.459,15 +
0000	248436		Lançamento a Crédito.					63		3749	N/A	35.091,83 -
0000	248474		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	5.889,11 +
0000	249738		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3749	N/A	2.117,47 +
0000	249767		Lançamento a Crédito.					64		3749	N/A	423,49 -
0000	250533		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	9,86 +
0000	250540		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3749	N/A	0,55 +
0000	251348		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3749	N/A	174,38 +
Saldo Atual:											22.494.218,58 +	
0000	249745	17/11/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3749	N/A	75,84 +
0000	249752		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3749	N/A	246,45 +
0000	250547		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	14,91 +
0000	250554		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	1.597,16 +
0000	250561		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3749	N/A	0,55 +
0000	251355		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3749	N/A	113,70 +
Saldo Atual:											22.496.267,19 +	

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Conta Contábil: 3532 RECURSOS ORDINÁRIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	251038	18/11/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	221,33 +
0000	251045		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	1.450,13 +
0000	251052		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3749	N/A	25,28 +
0000	251059		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		3749	N/A	0,83 +
0000	251066		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Inscrição Concursos e Processos Seletivos - Principal					147		3749	N/A	70,00 +
0000	251073		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3749	N/A	5.865,66 +
0000	251080		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					44		3749	N/A	197.657,04 +
0000	251101		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					65		3749	N/A	301,97 +
0000	251116		Lançamento a Crédito.					44		3749	N/A	39.531,40 -
0000	251123		Lançamento a Crédito.					65		3749	N/A	60,39 -
0000	251166		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	22,11 +
0000	251362		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3749	N/A	2.552,42 +
0000	253820		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	15.169,90 +
											Saldo Atual:	22.680.012,07 +
0000	253827	21/11/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					5		3749	N/A	1.600,00 +
0000	253834		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	57,58 +
0000	253841		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3749	N/A	10,53 +
0000	253848		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3749	N/A	77,02 +
0000	253855		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3749	N/A	7.939,71 +
0000	253862		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		3749	N/A	0,58 +
0000	253869		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Inscrição Concursos e Processos Seletivos - Principal					147		3749	N/A	70,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Conta Contábil: 3532 RECURSOS ORDINÁRIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	253876	21/11/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3749 N/A		852,93 +
0000	257258		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749 N/A		59,79 +
											Saldo Atual:	22.690.680,21 +
0000	253883	22/11/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749 N/A		10,00 +
0000	253890		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749 N/A		270,00 +
0000	253897		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749 N/A		121,00 +
0000	253904		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3749 N/A		50,56 +
0000	253911		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Inscrição Concursos e Processos Seletivos - Principal					147		3749 N/A		140,00 +
0000	253918		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3749 N/A		1.614,01 +
0000	253925		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3749 N/A		729,29 +
0000	253939		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					63		3749 N/A		174.011,53 +
0000	253957		Lançamento a Crédito.					63		3749 N/A		34.802,30 -
0000	255095		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3749 N/A		225,43 +
0000	255187		Lançamento a Crédito.					64		3749 N/A		45,08 -
0000	257265		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749 N/A		25,00 +
0000	257272		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3749 N/A		1,10 +
											Saldo Atual:	22.833.030,75 +
0000	255116	23/11/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					5		3749 N/A		10.063,84 +
0000	255123		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749 N/A		1.968,05 +
0000	255130		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749 N/A		252,80 +
0000	255137		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3749 N/A		75,84 +
0000	255144		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		3749 N/A		0,83 +
0000	255151		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Inscrição Concursos e Processos Seletivos - Principal					147		3749 N/A		420,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Conta Contábil: 3532 RECURSOS ORDINÁRIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	255158	23/11/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3749	N/A	583,33 +
0000	255165		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3749	N/A	1.383,41 +
0000	255243		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	30,85 +
0000	255425		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		3749	N/A	39,04 +
0000	257279		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	2.915,01 +
											Saldo Atual:	22.850.763,75 +
0000	256801	24/11/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	1.137,11 +
0000	256808		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Inscrição Concursos e Processos Seletivos - Principal					147		3749	N/A	380,00 +
0000	256815		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3749	N/A	347,60 +
0000	256822		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3749	N/A	482,82 +
0000	256829		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3749	N/A	580,26 +
0000	256865		Lançamento a Crédito.					64		3749	N/A	116,05 -
0000	257286		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	95,23 +
0000	257293		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3749	N/A	0,31 +
											Saldo Atual:	22.853.671,03 +
0000	256836	25/11/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					5		3749	N/A	3.146,00 +
0000	256843		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	10,00 +
0000	256850		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	74,29 +
0000	256857		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3749	N/A	200,89 +
0000	257832		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3749	N/A	522,62 +
0000	257861		Lançamento a Crédito.					64		3749	N/A	104,52 -
											Saldo Atual:	22.857.520,31 +
0000	257839	28/11/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	192,02 +
0000	257846		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3749	N/A	1,53 +
0000	257853		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3749	N/A	265,30 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Conta Contábil: 3532 RECURSOS ORDINÁRIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	259117	28/11/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3749 N/A		327,23 +
0000	259153		Lançamento a Crédito.					64		3749 N/A		65,44 -
											Saldo Atual:	22.858.240,95 +
0000	259124	29/11/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3749 N/A		176,96 +
0000	259131		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3749 N/A		139,04 +
0000	259138		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					63		3749 N/A		63.192,82 +
0000	259160		Lançamento a Crédito.					63		3749 N/A		12.638,56 -
											Saldo Atual:	22.909.111,21 +
0000	260631	30/11/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3749 N/A		101,12 +
0000	260638		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3749 N/A		151,60 +
0000	260645		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					44		3749 N/A		318.135,76 +
0000	260652		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					47		3749 N/A		75,20 +
0000	260666		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferência Obrigatória - L.C. nº 176/2020 - Principal					62		3749 N/A		3.858,94 +
0000	260673		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					65		3749 N/A		706,20 +
0000	260688		Lançamento a Crédito.					44		3749 N/A		63.627,14 -
0000	260704		Lançamento a Crédito.					47		3749 N/A		15,04 -
0000	260711		Lançamento a Crédito.					65		3749 N/A		141,24 -
0000	261798		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo					9		3749 N/A		64.205,27 +
0000	261805		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Legislativo					10		3749 N/A		1.726,56 +
0000	261812		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		3749 N/A		14,25 +
0000	261819		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		3749 N/A		413,95 +
0000	261826		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		3749 N/A		59,15 +
0000	261833		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		3749 N/A		4.294,15 +
0000	261840		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		3749 N/A		1,11 +
0000	261847		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		3749 N/A		2,90 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Conta Contábil: 3532 RECURSOS ORDINÁRIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	261931	30/11/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					87		3749	N/A	23,89 +
0000	261938		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					88		3749	N/A	180,22 +
0000	262022		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					111		3749	N/A	20,36 +
0000	262029		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					112		3749	N/A	74,24 +
0000	262183		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3749	N/A	320,00 +
0000	262197		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: RESTITUIÇÃO VALOR TETO MÁXIMO					143		3749	N/A	1.269,36 +
0000	265125		Lançamento a Crédito.					64		3749	N/A	53,33 -
0000	265132		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3749	N/A	53,33 -
0000	267425		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					199		3749	N/A	17,56 +
0000	267487		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		3749	N/A	440,24 +
0000	273224		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					199		3749	N/A	20,02 +
0000	273272		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					199		3749	N/A	2,46 +
0000	273280		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					199		3749	N/A	20,02 -
0000	285254		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					171		3749	N/A	3.543,48 +
0000	285871		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		3749	N/A	81,78 +
0000	285878		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		3749	N/A	645,98 +
											Saldo Atual:	23.245.586,86 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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:	103.289,70
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	2.630,79
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	18.056,29
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	244556	01/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2022/008079			127	3692	N/A	1.576,80 +
											Saldo Atual:	104.866,50 +
0000	254317	10/11/2022	Est Liquidacao Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006719			1919	3692	N/A	270,62 -
											Saldo Atual:	104.595,88 +
0000	254386	11/11/2022	Est Liquidacao Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006762			1919	3692	N/A	238,49 -
0000	254548		Est Liquidacao Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007002			1919	3692	N/A	446,00 -
0000	254631		Est Liquidacao Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007835			1919	3692	N/A	295,93 -
0000	254792		Est Liquidacao Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006595			1919	3692	N/A	16.805,25 -
0000	255268		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008358			123	3692	N/A	773,58 +
											Saldo Atual:	87.583,79 +
0000	267480	29/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008820			377	3692	N/A	280,41 +
											Saldo Atual:	87.864,20 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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:	-103.289,70
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	18.056,29
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	2.630,79
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	244557	01/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2022/008079			127	3691 N/A		1.576,80 -
											Saldo Atual:	104.866,50 -
0000	254316	10/11/2022	Est Liquidacao Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006719			1919	3691 N/A		270,62 +
											Saldo Atual:	104.595,88 -
0000	254385	11/11/2022	Est Liquidacao Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006762			1919	3691 N/A		238,49 +
0000	254547		Est Liquidacao Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007002			1919	3691 N/A		446,00 +
0000	254630		Est Liquidacao Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007835			1919	3691 N/A		295,93 +
0000	254791		Est Liquidacao Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006595			1919	3691 N/A		16.805,25 +
0000	255269		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008358			123	3691 N/A		773,58 -
											Saldo Atual:	87.583,79 -
0000	267481	29/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008820			377	3691 N/A		280,41 -
											Saldo Atual:	87.864,20 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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:	396.227,87
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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:	-396.227,87
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3705 EXECUTADOS

Nível Contábil: 8.1.2.3.1.03.02.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-1.354,60
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	712,50
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3705 EXECUTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	268730	30/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AR LIMP - COMERCIO E SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	4523		2022/005552			1078		3708 N/A	712,50 +
											Saldo Atual:	642,10 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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:	10.103.716,41
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	2.089.926,65
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	41.732,99
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	237080	01/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/007840			391	3708	N/A	218,33 +
0000	237229		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/007845			344	3708	N/A	829,50 +
0000	237245		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/007846			364	3708	N/A	87,95 +
0000	237742		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/007848			341	3708	N/A	259,00 +
0000	237818		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/007849			364	3708	N/A	582,65 +
0000	237900		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/007850			364	3708	N/A	87,95 +
0000	237960		Liquidacao de Empenho. Credor: MARLI TERESINHA SIMON LOPES	4788		2022/006973			205	3708	N/A	350,00 +
0000	243661		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/008020			341	3708	N/A	27,00 +
0000	243775		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2022/008035			50	3708	N/A	2.088,10 +
0000	243966		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/008061			152	3708	N/A	239,40 +
0000	244067		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2022/008065			378	3708	N/A	2.280,43 +
0000	244104		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2022/008066			259	3708	N/A	2.088,10 +
0000	244148		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2022/008067			106	3708	N/A	1.497,50 +
0000	244171		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2022/008068			128	3708	N/A	1.250,00 +
0000	244397		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008071			121	3708	N/A	474,52 +
0000	244413		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008072			121	3708	N/A	1.055,31 +
0000	244429		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008073			270	3708	N/A	164,28 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Conta Contábil: 3707 A EXECUTAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	244448	01/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008074			340	3708 N/A		207,13 +
0000	244464		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008075			341	3708 N/A		822,39 +
0000	244487		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008076			341	3708 N/A		619,96 +
0000	244538		Liquidacao de Empenho. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2022/008078			125	3708 N/A		10.424,40 +
0000	244554		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2022/008079			127	3708 N/A		1.576,80 +
0000	244621		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/008080			52	3708 N/A		2.938,00 +
0000	244637		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/008081			52	3708 N/A		6.457,23 +
0000	244708		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/008082			52	3708 N/A		5.534,71 +
0000	244724		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/008083			188	3708 N/A		720,00 +
0000	244747		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/008084			366	3708 N/A		990,00 +
0000	244756		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/008085			52	3708 N/A		3.578,17 +
0000	244772		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/008086			52	3708 N/A		2.250,00 +
0000	244788		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/008087			52	3708 N/A		420,00 +
0000	244804		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/008088			110	3708 N/A		389,00 +
0000	244834		Liquidacao de Empenho. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2022/008089			366	3708 N/A		180,00 +
0000	244939		Liquidacao de Empenho. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2022/008093			366	3708 N/A		550,00 +
0000	244962		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/008096			52	3708 N/A		2.431,39 +
0000	244971		Liquidacao de Empenho. Credor: IVONEI ZOTTI & CIA LTDA	949		2022/008095			341	3708 N/A		24.600,00 +
0000	244987		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/008097			52	3708 N/A		543,65 +
0000	245451		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCCA E LUCCA EDUCACAO E TREINAMENTO LTDA	4796		2022/008099			163	3708 N/A		2.650,00 +
0000	245467		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/008100			52	3708 N/A		450,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Conta Contábil: 3707 A EXECUTAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	245497	01/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/008101			52	3708 N/A		450,00 +
0000	246156		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/008114			52	3708 N/A		350,00 +
											Saldo Atual:	10.186.429,26 +
0000	244012	03/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/008062			51	3708 N/A		1.197,00 +
0000	244035		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/008063			344	3708 N/A		623,70 +
0000	244058		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/008064			275	3708 N/A		915,60 +
0000	246538		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008126			121	3708 N/A		757,98 +
0000	246561		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008128			270	3708 N/A		514,25 +
0000	246570		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008127			121	3708 N/A		402,71 +
0000	246586		Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2022/008129			163	3708 N/A		1.200,00 +
0000	246623		Liquidacao de Empenho. Credor: PISOMAX PISOS INDUSTRIAIS LTDA	4802		2022/008132			152	3708 N/A		13.680,00 +
											Saldo Atual:	10.205.720,50 +
0000	246695	04/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/008138			52	3708 N/A		5.534,71 +
0000	246760		Liquidacao de Empenho. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654		2022/008140			51	3708 N/A		2.438,64 +
0000	246769		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008139			270	3708 N/A		168,75 +
0000	246799		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008141			270	3708 N/A		167,64 +
0000	246808		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/008142			52	3708 N/A		3.578,17 +
0000	246831		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008143			270	3708 N/A		232,98 +
0000	246840		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/008144			52	3708 N/A		6.457,23 +
0000	246863		Liquidacao de Empenho. Credor: OPEN TREINAMENTOS EMPRESARIAIS E EDITORA LTDA	4775		2022/008145			51	3708 N/A		5.000,00 +
0000	246921		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008146			270	3708 N/A		147,92 +
0000	247206		Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA MEDICA CLINISSOM LTDA	4711		2022/008153			275	3708 N/A		3.770,00 +
0000	247278		Liquidacao de Empenho. Credor: DESENVOLVER GESTÃO E PLANEJAMENTO	3762		2022/008157			52	3708 N/A		3.150,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Conta Contábil: 3707 A EXECUTAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	247308	04/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/008159			361	3708 N/A		2.417,00 +
											Saldo Atual:	10.238.783,54 +
0000	247154	07/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/008152			377	3708 N/A		71,52 +
0000	247163		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/008150			340	3708 N/A		137,64 +
0000	247239		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/008154			359	3708 N/A		1.132,40 +
0000	247269		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/008156			160	3708 N/A		252,48 +
0000	248161		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008176			121	3708 N/A		588,26 +
0000	248184		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/008177			148	3708 N/A		8.746,56 +
0000	248200		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008178			121	3708 N/A		443,02 +
0000	248232		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008180			341	3708 N/A		1.242,38 +
0000	248273		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008183			341	3708 N/A		922,59 +
0000	248289		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008184			341	3708 N/A		2.411,37 +
0000	248458		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008186			121	3708 N/A		778,83 +
0000	248467		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/008151			341	3708 N/A		2.026,26 +
0000	248483		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/008149			341	3708 N/A		1.185,29 +
0000	248935		Liquidacao de Empenho. Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175		2022/003130			144	3708 N/A		49.022,25 +
0000	248944		Liquidacao de Empenho. Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175		2022/003129			1079	3708 N/A		47.652,76 +
0000	248979		Liquidacao de Empenho. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2022/003341			1659	3708 N/A		63.207,90 +
											Saldo Atual:	10.418.605,05 +
0000	247358	08/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2022/008162			260	3708 N/A		2.802,00 +
0000	247950		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/008173			340	3708 N/A		94,58 +
0000	247993		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/008174			340	3708 N/A		110,35 +
0000	248105		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/008175			341	3708 N/A		366,72 +
0000	248209		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/008179			341	3708 N/A		1.165,51 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Conta Contábil: 3707 A EXECUTAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	248241	08/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/008181			341	3708 N/A		324,40 +
0000	248257		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/008182			341	3708 N/A		3.532,05 +
0000	248543		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/008189			341	3708 N/A		382,72 +
0000	248601		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/008193			148	3708 N/A		1.231,68 +
0000	248631		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/008195			341	3708 N/A		10.067,87 +
0000	248737		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/008201			99	3708 N/A		521,29 +
0000	248870		Liquidacao de Empenho. Credor: F7 ARBITRAGEM E TREINAMENTOS LTDA	3974		2022/008207			163	3708 N/A		3.600,00 +
0000	249935		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/008220			379	3708 N/A		122,16 +
0000	250029		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/008224			275	3708 N/A		202,86 +
0000	250046		Liquidacao de Empenho. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2022/003138			1286	3708 N/A		1.200.950,18 +
0000	250063		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/008011			100	3708 N/A		2.885,98 +
0000	250140		Liquidacao de Empenho. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2022/008013			148	3708 N/A		2.702,66 +
0000	250149		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007441			270	3708 N/A		237,98 +
0000	250165		Liquidacao de Empenho. Credor: MAGIC BOX DECORACOES TEMATICAS EIRELI	4688		2022/007563			148	3708 N/A		30.074,65 +
0000	250188		Liquidacao de Empenho. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2022/007767			121	3708 N/A		4.720,00 +
0000	250274		Liquidacao de Empenho. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2022/006728			90	3708 N/A		2.708,50 +
0000	250367		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSTRULAR MULTISERVICOS LTDA	4781		2022/005541			384	3708 N/A		606,96 +
0000	250376		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSTRULAR MULTISERVICOS LTDA	4781		2022/005542			384	3708 N/A		3.204,39 +
0000	250385		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSTRULAR MULTISERVICOS LTDA	4781		2022/005543			1078	3708 N/A		388,65 +
0000	250412		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2022/008098			100	3708 N/A		439,00 +
0000	250679		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008229			270	3708 N/A		153,48 +
0000	250710		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008230			340	3708 N/A		96,43 +
0000	250741		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008231			340	3708 N/A		3.973,86 +
0000	250757		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008232			121	3708 N/A		727,51 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Conta Contábil: 3707 A EXECUTAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	250797	08/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008233			270	3708 N/A		772,58 +
0000	250904		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/008234			363	3708 N/A		532,14 +
0000	250920		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008235			270	3708 N/A		495,01 +
0000	250936		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/008236			51	3708 N/A		1.000,54 +
0000	250966		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/008238			152	3708 N/A		646,04 +
0000	250982		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/008240			208	3708 N/A		140,72 +
0000	250998		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/008241			208	3708 N/A		248,64 +
0000	251138		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/008242			163	3708 N/A		563,98 +
0000	251402		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/008226			340	3708 N/A		60,00 +
0000	251418		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/008227			344	3708 N/A		315,00 +
0000	251441		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/008225			377	3708 N/A		570,00 +
0000	251457		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/008228			270	3708 N/A		3.940,00 +
											Saldo Atual:	11.706.284,12 +
0000	248513	09/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/008187			341	3708 N/A		676,85 +
0000	248661		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/008197			341	3708 N/A		1.292,00 +
0000	248691		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/008198			99	3708 N/A		1.155,20 +
0000	248721		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/008200			99	3708 N/A		1.122,25 +
0000	248800		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/008203			341	3708 N/A		2.035,46 +
0000	248816		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/008204			99	3708 N/A		26,80 +
0000	250394		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007433			275	3708 N/A		240,00 +
0000	250403		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007432			270	3708 N/A		485,49 +
0000	250421		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007430			275	3708 N/A		240,00 +
0000	250430		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007429			270	3708 N/A		501,50 +
0000	250439		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007442			275	3707 N/A		120,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Conta Contábil: 3707 A EXECUTAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	250440	09/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2022/007442			275	3707	N/A	120,00 -
0000	250448		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2022/007436			275	3708	N/A	119,16 +
0000	250457		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2022/007435			270	3708	N/A	128,80 +
0000	250466		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2022/007439			275	3708	N/A	240,00 +
0000	250475		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2022/007438			270	3708	N/A	1.288,59 +
0000	250573		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2022/007631			379	3708	N/A	240,00 +
0000	250582		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2022/007629			377	3708	N/A	260,57 +
0000	250591		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2022/007431			270	3708	N/A	710,00 +
0000	250600		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2022/007628			379	3708	N/A	116,66 +
0000	250609		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2022/007627			377	3708	N/A	156,00 +
0000	250618		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2022/007440			275	3708	N/A	240,00 +
0000	252276		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008289			270	3708	N/A	130,71 +
0000	252299		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008290			340	3708	N/A	49,40 +
0000	252315		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008291			121	3708	N/A	711,37 +
0000	252338		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008292			340	3708	N/A	16.623,98 +
0000	252347		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008293			270	3708	N/A	615,95 +
0000	252366		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008294			377	3708	N/A	127,55 +
											Saldo Atual:	11.735.818,41 +
0000	252528	10/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: MICHEL A. MATHIAS EMPREENDEMENTOS	4493		2022/007226			100	3708	N/A	3.089,50 +
0000	252586		Liquidacao de Empenho. Credor: ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	2027		2022/008274			1253	3708	N/A	3.450,00 +
0000	252595		Liquidacao de Empenho. Credor: PAGNAN & BACHES LTDA	4661		2022/007266			100	3708	N/A	484,04 +
0000	253008		Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187		2022/007608			275	3708	N/A	7.360,00 +
0000	253066		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2022/008301			51	3708	N/A	1.000,00 +
0000	253218		Liquidacao de Empenho. Credor: PIAIA & PIAIA LTDA.	2722		2022/008305			152	3708	N/A	2.949,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Conta Contábil: 3707 A EXECUTAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	253388	10/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER	4427		2022/008307			379	3708 N/A		1.224,36 +
0000	253656		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008311			100	3708 N/A		217,85 +
0000	253686		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008312			270	3708 N/A		198,14 +
0000	253751		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008316			377	3708 N/A		252,48 +
0000	253795		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008319			201	3708 N/A		257,82 +
0000	254024		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008322			340	3708 N/A		192,66 +
0000	254068		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008326			270	3708 N/A		529,24 +
0000	254084		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008327			340	3708 N/A		14.325,77 +
0000	254107		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008328			121	3708 N/A		842,92 +
0000	254137		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008329			340	3708 N/A		962,40 +
0000	254315		Est Liquidacao Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006719			1919	3708 N/A		270,62 -
0000	254360		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008331			377	3708 N/A		270,63 +
											Saldo Atual:	11.773.154,60 +
0000	254384	11/11/2022	Est Liquidacao Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006762			1919	3708 N/A		238,49 -
0000	254515		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008335			377	3708 N/A		238,49 +
0000	254546		Est Liquidacao Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007002			1919	3708 N/A		446,00 -
0000	254605		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008338			377	3708 N/A		446,00 +
0000	254629		Est Liquidacao Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007835			1919	3708 N/A		295,93 -
0000	254674		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008340			377	3708 N/A		295,93 +
0000	254790		Est Liquidacao Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006595			1919	3708 N/A		16.805,25 -
0000	254835		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008344			340	3708 N/A		16.805,25 +
0000	254907		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/008347			184	3708 N/A		2.782,18 +
0000	254974		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008349			377	3708 N/A		184,46 +
0000	254990		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008350			340	3708 N/A		159,46 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Conta Contábil: 3707 A EXECUTAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	255006	11/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008351			270	3708 N/A		168,30 +
0000	255022		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008352			100	3708 N/A		217,85 +
0000	255032		Est Liquidacao Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/008347			184	3708 N/A		2.782,18 -
0000	255047		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/005101			199	3707 N/A		292,30 +
0000	255048		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/005101			199	3707 N/A		292,30 -
0000	255063		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008353			270	3708 N/A		206,94 +
0000	255079		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/008354			200	3708 N/A		2.782,18 +
0000	255195		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/007489			99	3708 N/A		400,00 +
0000	255211		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008355			270	3708 N/A		247,59 +
0000	255220		Liquidacao de Empenho. Credor: J U V DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	4764		2022/006736			1252	3708 N/A		6.800,00 +
0000	255236		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008356			270	3708 N/A		667,13 +
0000	255266		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008358			123	3708 N/A		773,58 +
0000	255284		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008359			270	3708 N/A		298,04 +
0000	255300		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008360			270	3708 N/A		438,84 +
0000	255323		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008362			123	3708 N/A		1.009,95 +
0000	255353		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008364			377	3708 N/A		208,23 +
0000	255383		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008366			123	3708 N/A		404,01 +
											Saldo Atual:	11.788.121,16 +
0000	250072	12/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/008131			341	3708 N/A		917,30 +
0000	250081		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/008133			341	3708 N/A		311,28 +
0000	250098		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/008112			340	3708 N/A		1.959,35 +
0000	250107		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/008111			340	3708 N/A		4.878,00 +
											Saldo Atual:	11.796.187,09 +
0000	255469	16/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: PONTO COM BRINDES LTDA ME	4049		2022/006644			104	3708 N/A		400,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Conta Contábil: 3707 A EXECUTAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	255478	16/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2022/008158			1259	3708 N/A		5.624,00 +
0000	255515		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/007175			104	3708 N/A		220,00 +
0000	255587		Liquidacao de Empenho. Credor: MICHEL A. MATHIAS EMPREENDIMENTOS	4493		2022/007221			104	3708 N/A		3.943,30 +
0000	255883		Liquidacao de Empenho. Credor: C M ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA	3431		2022/008382			19	3708 N/A		5.000,00 +
0000	255899		Liquidacao de Empenho. Credor: C M ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA	3431		2022/008383			19	3708 N/A		7.142,86 +
0000	255952		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008387			270	3708 N/A		124,24 +
0000	255968		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008388			340	3708 N/A		224,32 +
0000	255998		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008390			340	3708 N/A		202,98 +
0000	256056		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008394			123	3708 N/A		420,10 +
											Saldo Atual:	11.819.488,89 +
0000	255936	17/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/008386			184	3708 N/A		314,00 +
0000	256331		Est Liquidacao Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/008386			184	3708 N/A		314,00 -
0000	256346		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/008185			341	3708 N/A		1.919,47 +
0000	256362		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/008408			47	3708 N/A		314,00 +
0000	256616		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/008416			344	3708 N/A		1.950,00 +
0000	256632		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/008417			391	3708 N/A		80,00 +
0000	256648		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/008418			51	3708 N/A		80,00 +
0000	256664		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/008419			130	3708 N/A		3.458,00 +
0000	256731		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008425			270	3708 N/A		198,04 +
0000	256768		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008427			359	3708 N/A		16.557,81 +
0000	256970		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/008432			47	3708 N/A		47,28 +
0000	257056		Liquidacao de Empenho. Credor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	4563		2022/006731			90	3708 N/A		183,73 +
0000	257065		Liquidacao de Empenho. Credor: MILLENIUM CONCRETMIX LTDA	4768		2022/008436			341	3708 N/A		2.036,00 +
0000	257172		Liquidacao de Empenho. Credor: MILLENIUM CONCRETMIX LTDA	4768		2022/008333			341	3708 N/A		1.534,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Conta Contábil: 3707 A EXECUTAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	257188	17/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740		2022/005467			1219	3708 N/A		223,80 +
0000	257371		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: PONTO COM BRINDES LTDA ME	4049		2021/003666				3708 N/A		2.750,00 +
											Saldo Atual:	11.850.821,02 +
0000	256680	18/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/008420			130	3708 N/A		170,00 +
0000	257445		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008453			340	3708 N/A		144,04 +
0000	257491		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008454			1259	3708 N/A		163,36 +
0000	257534		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008455			270	3708 N/A		183,17 +
0000	257580		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008456			47	3708 N/A		219,78 +
0000	257623		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008457			377	3708 N/A		183,98 +
0000	257669		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008458			123	3708 N/A		588,59 +
0000	257685		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008459			123	3708 N/A		317,44 +
0000	257701		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008460			270	3708 N/A		1.407,21 +
0000	257734		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008461			270	3708 N/A		588,85 +
0000	257786		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008462			341	3708 N/A		1.140,02 +
0000	257802		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008463			270	3708 N/A		240,61 +
0000	257818		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008464			270	3708 N/A		255,17 +
0000	257876		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008465			341	3708 N/A		949,34 +
											Saldo Atual:	11.857.372,58 +
0000	258312	21/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/008483			184	3708 N/A		453,89 +
0000	258335		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2022/008485			276	3708 N/A		3.450,00 +
0000	258351		Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2022/008486			163	3708 N/A		900,00 +
0000	258367		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008487			47	3708 N/A		198,04 +
0000	258383		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008488			99	3708 N/A		202,63 +
0000	258490		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008493			1259	3708 N/A		188,11 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Conta Contábil: 3707 A EXECUTAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	258506	21/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008494			270	3708 N/A		132,69 +
0000	258522		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008495			377	3708 N/A		119,41 +
0000	258538		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008496			123	3708 N/A		715,68 +
0000	258554		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008497			123	3708 N/A		669,32 +
0000	258570		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008498			270	3708 N/A		607,39 +
0000	258586		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008499			359	3708 N/A		16.597,49 +
Saldo Atual:											11.881.607,23 +	
0000	254781	22/11/2022	Est Liquidacao Empenho. Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175		2022/003129			1079	3708 N/A		3,00 -
0000	254958		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/008348			1918	3708 N/A		3.359,00 +
0000	256296		Liquidacao de Empenho. Credor: ENGENHARIA E TOPOGRAFIA IGUACU LTDA	3939		2022/001505			344	3708 N/A		6.942,00 +
0000	256305		Liquidacao de Empenho. Credor: ENGENHARIA E TOPOGRAFIA IGUACU LTDA	3939		2022/001505			344	3708 N/A		6.942,00 +
0000	256321		Liquidacao de Empenho. Credor: ENGENHARIA E TOPOGRAFIA IGUACU LTDA	3939		2022/001505			344	3708 N/A		9.078,00 +
0000	259203		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/008507			69	3708 N/A		482,44 +
0000	259354		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008519			270	3708 N/A		430,70 +
0000	259370		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008520			270	3708 N/A		135,65 +
0000	259435		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008522			377	3708 N/A		248,08 +
0000	259451		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008523			184	3708 N/A		553,15 +
Saldo Atual:											11.909.775,25 +	
0000	258252	23/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/008479			184	3708 N/A		586,00 +
0000	258275		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/008480			184	3708 N/A		377,83 +
0000	259637		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/008535			69	3708 N/A		42,85 +
0000	259677		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/008537			110	3708 N/A		390,00 +
0000	259912		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/008547			38	3708 N/A		4.590,00 +
0000	259928		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/008548			110	3708 N/A		720,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Conta Contábil: 3707 A EXECUTAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	259944	23/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008549			69	3708 N/A		187,72 +
0000	259960		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008550			69	3708 N/A		193,10 +
0000	259976		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008551			341	3708 N/A		212,42 +
0000	259999		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008552			341	3708 N/A		136,64 +
0000	260022		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008553			1259	3708 N/A		128,73 +
0000	260038		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008554			123	3708 N/A		963,19 +
0000	260054		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008555			270	3708 N/A		574,08 +
0000	260070		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008556			123	3708 N/A		825,76 +
Saldo Atual:											11.919.703,57 +	
0000	259544	24/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/008529			69	3708 N/A		145,34 +
0000	260157		Est Liquidacao Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008523			184	3708 N/A		553,15 -
0000	260165		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008523			184	3708 N/A		553,15 +
0000	260189		Est Liquidacao Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008523			184	3708 N/A		553,15 -
0000	260232		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008566			1227	3708 N/A		553,15 +
0000	260367		Liquidacao de Empenho. Credor: JHONATAN BAGATOLI	4654		2022/007173			1211	3708 N/A		2.382,45 +
0000	260390		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/008577			99	3708 N/A		1.391,50 +
0000	260420		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008579			270	3708 N/A		217,80 +
0000	260436		Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2022/008580			318	3708 N/A		10.800,00 +
Saldo Atual:											11.934.640,66 +	
0000	260452	25/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/008581			99	3708 N/A		2.712,01 +
0000	260482		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2022/008583			363	3708 N/A		3.205,02 +
0000	260763		Liquidacao de Empenho. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2022/008591			1227	3708 N/A		950,05 +
0000	260975		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/008600			184	3708 N/A		104,28 +
0000	260994		Est Liquidacao Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/008600			184	3708 N/A		104,28 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Conta Contábil: 3707 A EXECUTAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	261118	25/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008604			123	3708 N/A		508,91 +
0000	261127		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/008603			27	3708 N/A		192,15 +
0000	261150		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008606			359	3708 N/A		748,41 +
0000	261159		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/008605			51	3708 N/A		30,50 +
0000	261175		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/008607			208	3708 N/A		158,60 +
0000	261191		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008608			278	3708 N/A		450,37 +
0000	261235		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008611			341	3708 N/A		16.690,21 +
0000	261272		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008613			100	3708 N/A		382,87 +
0000	261316		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008615			270	3707 N/A		551,50 +
0000	261317		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008615			270	3707 N/A		551,50 -
0000	261353		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008618			123	3708 N/A		662,37 +
0000	261369		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008619			123	3708 N/A		821,26 +
0000	261385		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008620			377	3708 N/A		189,05 +
0000	261408		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008621			341	3708 N/A		1.763,53 +
0000	261417		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008622			377	3708 N/A		157,89 +
											Saldo Atual:	11.964.263,86 +
0000	259261	28/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/008510			69	3708 N/A		404,80 +
0000	261650		Liquidacao de Empenho. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2022/008641			344	3708 N/A		5.494,32 +
0000	261666		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008642			270	3708 N/A		466,66 +
0000	261682		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008643			123	3708 N/A		556,34 +
0000	261698		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008644			123	3708 N/A		646,94 +
0000	261716		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008645			341	3708 N/A		1.430,65 +
											Saldo Atual:	11.973.263,57 +
0000	266385	29/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/008774			1219	3708 N/A		782,10 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Conta Contábil: 3707 A EXECUTAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	266395	29/11/2022	Est Liquidacao Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/008774			1219	3708 N/A		782,10 -
0000	266662		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/008791			107	3708 N/A		152,50 +
0000	266685		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/008793			107	3708 N/A		143,36 +
0000	266730		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/008796			107	3708 N/A		277,55 +
0000	267018		Liquidacao de Empenho. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245		2022/008805			275	3708 N/A		2.350,00 +
0000	267139		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008807			270	3708 N/A		178,77 +
0000	267155		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008808			121	3708 N/A		452,08 +
0000	267234		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008809			270	3708 N/A		374,53 +
0000	267264		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008810			100	3708 N/A		237,61 +
0000	267315		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008813			270	3708 N/A		590,05 +
0000	267373		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008818			121	3708 N/A		764,23 +
0000	267398		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008819			270	3708 N/A		511,49 +
0000	267478		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008820			377	3708 N/A		280,41 +
0000	267563		Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2022/008824			332	3708 N/A		16.800,00 +
0000	267587		Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2022/008825			318	3708 N/A		4.342,10 +
0000	267625		Liquidacao de Empenho. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2022/008828			107	3708 N/A		1.212,00 +
											Saldo Atual:	12.001.930,25 +
0000	260696	30/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/008589			203	3708 N/A		1.449,50 +
0000	267830		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/008841			107	3708 N/A		159,60 +
0000	267881		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/008844			27	3708 N/A		478,80 +
0000	267939		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/008848			275	3708 N/A		873,60 +
0000	268018		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/008846			344	3708 N/A		1.283,10 +
0000	268143		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008855			341	3708 N/A		188,11 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Conta Contábil: 3707 A EXECUTAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	268159	30/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2022/008856			50	3708 N/A		2.088,10 +
0000	268175		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008857			341	3708 N/A		182,09 +
0000	268191		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2022/008858			106	3708 N/A		2.747,50 +
0000	268207		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008859			341	3708 N/A		1.151,15 +
0000	268251		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008860			341	3708 N/A		16.610,73 +
0000	268288		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2022/008861			259	3708 N/A		2.088,10 +
0000	268304		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2022/008862			378	3708 N/A		2.280,43 +
0000	268518		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/007740			177	3708 N/A		252,49 +
0000	268618		Liquidacao de Empenho. Credor: MICHEL A. MATHIAS EMPREENDIMIENTOS	4493		2022/007812			47	3708 N/A		95,70 +
0000	268627		Liquidacao de Empenho. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2022/008863			2193	3707 N/A		12.264,00 +
0000	268628		Liquidacao de Empenho. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2022/008863			2193	3707 N/A		12.264,00 -
0000	268643		Liquidacao de Empenho. Credor: MAPPE BRASIL LTDA	4651		2022/008452			218	3708 N/A		3.267,99 +
0000	268659		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2022/008864			2193	3708 N/A		10.512,00 +
0000	268682		Liquidacao de Empenho. Credor: FPM ASSESSORIA	3559		2022/008865			27	3708 N/A		1.300,00 +
0000	268712		Liquidacao de Empenho. Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983	4580		2022/008866			363	3708 N/A		2.500,00 +
0000	268721		Liquidacao de Empenho. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2022/008221			341	3708 N/A		4.680,00 +
0000	268739		Liquidacao de Empenho. Credor: AR LIMP - COMERCIO E SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	4523		2022/005553			384	3708 N/A		37,50 +
0000	268748		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/008630			270	3708 N/A		216,50 +
0000	268764		Liquidacao de Empenho. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654		2022/008867			27	3708 N/A		2.336,48 +
0000	268773		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/008634			359	3708 N/A		1.065,50 +
0000	268789		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/008868			275	3708 N/A		915,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Conta Contábil: 3707 A EXECUTAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	268807	30/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/008646			341	3708 N/A		13.847,73 +
0000	268823		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/008869			275	3708 N/A		915,00 +
0000	268832		Liquidacao de Empenho. Credor: ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	2027		2022/008302			351	3708 N/A		3.450,00 +
0000	268848		Liquidacao de Empenho. Credor: ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	2027		2022/007814			1211	3708 N/A		4.100,00 +
0000	268857		Liquidacao de Empenho. Credor: ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	2027		2022/007768			115	3708 N/A		4.100,00 +
0000	268873		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/007839			47	3708 N/A		250,39 +
0000	268882		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/007841			1259	3708 N/A		722,90 +
0000	268891		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/007974			1259	3708 N/A		1.873,40 +
0000	268900		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/007758			148	3708 N/A		806,36 +
0000	268909		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/007842			99	3708 N/A		49,12 +
0000	268918		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/008223			100	3708 N/A		476,01 +
0000	268941		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/008515			99	3708 N/A		1.472,07 +
0000	268964		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/008513			99	3708 N/A		594,11 +
0000	268973		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/008538			69	3708 N/A		40,94 +
0000	268996		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/008484			184	3708 N/A		1.035,29 +
0000	269040		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/008772			1219	3708 N/A		2.040,00 +
0000	269056		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/008777			16	3708 N/A		71,25 +
0000	269065		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/008514			69	3708 N/A		1.348,55 +
0000	269074		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/006836			1227	3708 N/A		30,98 +
0000	269083		Liquidacao de Empenho. Credor: ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA	4377		2022/008004			130	3708 N/A		747,00 +
0000	269099		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/008244			341	3708 N/A		6.314,16 +
0000	269108		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/008160			100	3708 N/A		35,46 +
0000	269124		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/008245			341	3708 N/A		1.754,04 +
0000	269133		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/008877			16	3708 N/A		699,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Conta Contábil: 3707 A EXECUTAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	269275	30/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/008275			2197	3708 N/A		302,41 +
0000	269340		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/005354			47	3708 N/A		311,50 +
0000	269349		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2022/008116			199	3708 N/A		248,00 +
0000	269358		Liquidacao de Empenho. Credor: MARLI TERESINHA SIMON LOPES	4788		2022/006973			205	3708 N/A		350,00 +
0000	269367		Liquidacao de Empenho. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2022/006729			1219	3708 N/A		795,57 +
0000	269376		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007654			340	3708 N/A		1.930,04 +
0000	269385		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007652			340	3708 N/A		23,81 +
0000	269401		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2022/008880			52	3708 N/A		380,00 +
0000	269410		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007653			344	3708 N/A		120,00 +
0000	269419		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007650			340	3708 N/A		426,77 +
0000	269428		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007651			344	3708 N/A		120,00 +
0000	269437		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007641			340	3708 N/A		1.215,26 +
0000	269446		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007642			344	3708 N/A		120,00 +
0000	269455		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007639			340	3708 N/A		334,76 +
0000	269464		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007640			344	3708 N/A		240,00 +
0000	269473		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007648			340	3708 N/A		407,74 +
0000	269482		Liquidacao de Empenho. Credor: ONE MASTER ARQUITETURA E URBANISMO LTDA	4423		2022/003294			345	3708 N/A		2.187,50 +
0000	269491		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007649			344	3708 N/A		240,00 +
0000	269500		Liquidacao de Empenho. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2022/008576			364	3708 N/A		1.529,54 +
0000	269509		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007645			340	3708 N/A		1.500,00 +
0000	269518		Liquidacao de Empenho. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2022/008384			275	3708 N/A		7.300,00 +
0000	269527		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007646			340	3708 N/A		40,00 +
0000	269536		Liquidacao de Empenho. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2022/008421			275	3708 N/A		406,25 +
0000	269545		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007647			344	3708 N/A		120,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Conta Contábil: 3707 A EXECUTAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	269554	30/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007643			340	3708 N/A		769,33 +
0000	269563		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007644			344	3708 N/A		120,00 +
0000	269572		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/008106			344	3708 N/A		351,00 +
0000	269581		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007655			344	3708 N/A		240,00 +
0000	269590		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/008130			344	3708 N/A		71,50 +
0000	269599		Liquidacao de Empenho. Credor: MAPPE BRASIL LTDA	4651		2022/006749			1229	3708 N/A		6.535,98 +
0000	269608		Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/008783			341	3708 N/A		3.396,28 +
0000	269617		Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/008781			359	3708 N/A		3.403,42 +
0000	269626		Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/008785			341	3708 N/A		8.378,91 +
0000	269663		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/008881			107	3708 N/A		530,52 +
0000	269757		Est Liquidacao Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008459			123	3708 N/A		317,44 -
0000	269800		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008884			120	3708 N/A		317,44 +
0000	269810		Est Liquidacao Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008496			123	3708 N/A		715,68 -
0000	269832		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008885			120	3708 N/A		715,68 +
0000	269856		Est Liquidacao Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008497			123	3708 N/A		669,32 -
0000	269878		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008886			120	3708 N/A		669,32 +
0000	269888		Est Liquidacao Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008554			123	3708 N/A		963,19 -
0000	269910		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008887			120	3708 N/A		963,19 +
0000	269920		Est Liquidacao Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008556			123	3708 N/A		825,76 -
0000	269942		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008888			120	3708 N/A		825,76 +
0000	269952		Est Liquidacao Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008618			123	3708 N/A		662,37 -
0000	269974		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008889			120	3708 N/A		662,37 +
0000	270302		Est Liquidacao Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008643			123	3708 N/A		556,34 -
0000	270324		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008891			120	3708 N/A		556,34 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Conta Contábil: 3707 A EXECUTAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	270334	30/11/2022	Est Liquidacao Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008644			123	3708	N/A	646,94 -
0000	270377		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008892			120	3708	N/A	646,94 +
											Saldo Atual:	12.151.910,07 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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:	-10.102.361,81
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	30.029,91
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	2.078.936,07
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	237081	01/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/007840			391	3707 N/A		218,33 -
0000	237230		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/007845			344	3707 N/A		829,50 -
0000	237246		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/007846			364	3707 N/A		87,95 -
0000	237743		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/007848			341	3707 N/A		259,00 -
0000	237819		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/007849			364	3707 N/A		582,65 -
0000	237901		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/007850			364	3707 N/A		87,95 -
0000	237961		Liquidacao de Empenho. Credor: MARLI TERESINHA SIMON LOPES	4788		2022/006973			205	3707 N/A		350,00 -
0000	243662		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/008020			341	3707 N/A		27,00 -
0000	243776		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2022/008035			50	3707 N/A		2.088,10 -
0000	243967		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/008061			152	3707 N/A		239,40 -
0000	244068		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2022/008065			378	3707 N/A		2.280,43 -
0000	244105		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2022/008066			259	3707 N/A		2.088,10 -
0000	244149		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2022/008067			106	3707 N/A		1.497,50 -
0000	244172		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2022/008068			128	3707 N/A		1.250,00 -
0000	244398		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008071			121	3707 N/A		474,52 -
0000	244414		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008072			121	3707 N/A		1.055,31 -
0000	244430		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008073			270	3707 N/A		164,28 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Conta Contábil: 3708 EXECUTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	244449	01/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008074			340	3707 N/A		207,13 -
0000	244465		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008075			341	3707 N/A		822,39 -
0000	244488		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008076			341	3707 N/A		619,96 -
0000	244539		Liquidacao de Empenho. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2022/008078			125	3707 N/A		10.424,40 -
0000	244555		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2022/008079			127	3707 N/A		1.576,80 -
0000	244622		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/008080			52	3707 N/A		2.938,00 -
0000	244638		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/008081			52	3707 N/A		6.457,23 -
0000	244709		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/008082			52	3707 N/A		5.534,71 -
0000	244725		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/008083			188	3707 N/A		720,00 -
0000	244748		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/008084			366	3707 N/A		990,00 -
0000	244757		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/008085			52	3707 N/A		3.578,17 -
0000	244773		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/008086			52	3707 N/A		2.250,00 -
0000	244789		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/008087			52	3707 N/A		420,00 -
0000	244805		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/008088			110	3707 N/A		389,00 -
0000	244835		Liquidacao de Empenho. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2022/008089			366	3707 N/A		180,00 -
0000	244940		Liquidacao de Empenho. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2022/008093			366	3707 N/A		550,00 -
0000	244963		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/008096			52	3707 N/A		2.431,39 -
0000	244972		Liquidacao de Empenho. Credor: IVONEI ZOTTI & CIA LTDA	949		2022/008095			341	3707 N/A		24.600,00 -
0000	244988		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/008097			52	3707 N/A		543,65 -
0000	245452		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCCA E LUCCA EDUCACAO E TREINAMENTO LTDA	4796		2022/008099			163	3707 N/A		2.650,00 -
0000	245468		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/008100			52	3707 N/A		450,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Conta Contábil: 3708 EXECUTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	245498	01/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/008101			52	3707 N/A		450,00 -
0000	246157		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/008114			52	3707 N/A		350,00 -
											Saldo Atual:	10.185.074,66 -
0000	244013	03/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/008062			51	3707 N/A		1.197,00 -
0000	244036		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/008063			344	3707 N/A		623,70 -
0000	244059		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/008064			275	3707 N/A		915,60 -
0000	246539		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008126			121	3707 N/A		757,98 -
0000	246562		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008128			270	3707 N/A		514,25 -
0000	246571		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008127			121	3707 N/A		402,71 -
0000	246587		Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2022/008129			163	3707 N/A		1.200,00 -
0000	246624		Liquidacao de Empenho. Credor: PISOMAX PISOS INDUSTRIAIS LTDA	4802		2022/008132			152	3707 N/A		13.680,00 -
											Saldo Atual:	10.204.365,90 -
0000	246696	04/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/008138			52	3707 N/A		5.534,71 -
0000	246761		Liquidacao de Empenho. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654		2022/008140			51	3707 N/A		2.438,64 -
0000	246770		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008139			270	3707 N/A		168,75 -
0000	246800		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008141			270	3707 N/A		167,64 -
0000	246809		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/008142			52	3707 N/A		3.578,17 -
0000	246832		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008143			270	3707 N/A		232,98 -
0000	246841		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/008144			52	3707 N/A		6.457,23 -
0000	246864		Liquidacao de Empenho. Credor: OPEN TREINAMENTOS EMPRESARIAIS E EDITORA LTDA	4775		2022/008145			51	3707 N/A		5.000,00 -
0000	246922		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008146			270	3707 N/A		147,92 -
0000	247207		Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA MEDICA CLINISSOM LTDA	4711		2022/008153			275	3707 N/A		3.770,00 -
0000	247279		Liquidacao de Empenho. Credor: DESENVOLVER GESTÃO E PLANEJAMENTO	3762		2022/008157			52	3707 N/A		3.150,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Conta Contábil: 3708 EXECUTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	247309	04/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/008159			361	3707 N/A		2.417,00 -
											Saldo Atual:	10.237.428,94 -
0000	247155	07/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/008152			377	3707 N/A		71,52 -
0000	247164		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/008150			340	3707 N/A		137,64 -
0000	247240		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/008154			359	3707 N/A		1.132,40 -
0000	247270		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/008156			160	3707 N/A		252,48 -
0000	248162		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008176			121	3707 N/A		588,26 -
0000	248185		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/008177			148	3707 N/A		8.746,56 -
0000	248201		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008178			121	3707 N/A		443,02 -
0000	248233		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008180			341	3707 N/A		1.242,38 -
0000	248274		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008183			341	3707 N/A		922,59 -
0000	248290		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008184			341	3707 N/A		2.411,37 -
0000	248459		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008186			121	3707 N/A		778,83 -
0000	248468		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/008151			341	3707 N/A		2.026,26 -
0000	248484		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/008149			341	3707 N/A		1.185,29 -
0000	248936		Liquidacao de Empenho. Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175		2022/003130			144	3707 N/A		49.022,25 -
0000	248945		Liquidacao de Empenho. Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175		2022/003129			1079	3707 N/A		47.652,76 -
0000	248980		Liquidacao de Empenho. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2022/003341			1659	3707 N/A		63.207,90 -
											Saldo Atual:	10.417.250,45 -
0000	247359	08/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2022/008162			260	3707 N/A		2.802,00 -
0000	247951		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/008173			340	3707 N/A		94,58 -
0000	247994		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/008174			340	3707 N/A		110,35 -
0000	248106		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/008175			341	3707 N/A		366,72 -
0000	248210		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/008179			341	3707 N/A		1.165,51 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Conta Contábil: 3708 EXECUTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	248242	08/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/008181			341	3707 N/A		324,40 -
0000	248258		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/008182			341	3707 N/A		3.532,05 -
0000	248544		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/008189			341	3707 N/A		382,72 -
0000	248602		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/008193			148	3707 N/A		1.231,68 -
0000	248632		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/008195			341	3707 N/A		10.067,87 -
0000	248738		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/008201			99	3707 N/A		521,29 -
0000	248871		Liquidacao de Empenho. Credor: F7 ARBITRAGEM E TREINAMENTOS LTDA	3974		2022/008207			163	3707 N/A		3.600,00 -
0000	249936		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/008220			379	3707 N/A		122,16 -
0000	250030		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/008224			275	3707 N/A		202,86 -
0000	250047		Liquidacao de Empenho. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2022/003138			1286	3707 N/A		1.200.950,18 -
0000	250064		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/008011			100	3707 N/A		2.885,98 -
0000	250141		Liquidacao de Empenho. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2022/008013			148	3707 N/A		2.702,66 -
0000	250150		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007441			270	3707 N/A		237,98 -
0000	250166		Liquidacao de Empenho. Credor: MAGIC BOX DECORACOES TEMATICAS EIRELI	4688		2022/007563			148	3707 N/A		30.074,65 -
0000	250189		Liquidacao de Empenho. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2022/007767			121	3707 N/A		4.720,00 -
0000	250275		Liquidacao de Empenho. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2022/006728			90	3707 N/A		2.708,50 -
0000	250368		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSTRULAR MULTISERVICOS LTDA	4781		2022/005541			384	3707 N/A		606,96 -
0000	250377		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSTRULAR MULTISERVICOS LTDA	4781		2022/005542			384	3707 N/A		3.204,39 -
0000	250386		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSTRULAR MULTISERVICOS LTDA	4781		2022/005543			1078	3707 N/A		388,65 -
0000	250413		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2022/008098			100	3707 N/A		439,00 -
0000	250680		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008229			270	3707 N/A		153,48 -
0000	250711		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008230			340	3707 N/A		96,43 -
0000	250742		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008231			340	3707 N/A		3.973,86 -
0000	250758		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008232			121	3707 N/A		727,51 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Conta Contábil: 3708 EXECUTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	250798	08/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008233			270	3707 N/A		772,58 -
0000	250905		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/008234			363	3707 N/A		532,14 -
0000	250921		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008235			270	3707 N/A		495,01 -
0000	250937		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/008236			51	3707 N/A		1.000,54 -
0000	250967		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/008238			152	3707 N/A		646,04 -
0000	250983		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/008240			208	3707 N/A		140,72 -
0000	250999		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/008241			208	3707 N/A		248,64 -
0000	251139		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/008242			163	3707 N/A		563,98 -
0000	251403		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/008226			340	3707 N/A		60,00 -
0000	251419		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/008227			344	3707 N/A		315,00 -
0000	251442		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/008225			377	3707 N/A		570,00 -
0000	251458		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/008228			270	3707 N/A		3.940,00 -
											Saldo Atual:	11.704.929,52 -
0000	248514	09/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/008187			341	3707 N/A		676,85 -
0000	248662		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/008197			341	3707 N/A		1.292,00 -
0000	248692		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/008198			99	3707 N/A		1.155,20 -
0000	248722		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/008200			99	3707 N/A		1.122,25 -
0000	248801		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/008203			341	3707 N/A		2.035,46 -
0000	248817		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/008204			99	3707 N/A		26,80 -
0000	250395		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007433			275	3707 N/A		240,00 -
0000	250404		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007432			270	3707 N/A		485,49 -
0000	250422		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007430			275	3707 N/A		240,00 -
0000	250431		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007429			270	3707 N/A		501,50 -
0000	250449		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007436			275	3707 N/A		119,16 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Conta Contábil: 3708 EXECUTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	250458	09/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007435			270	3707 N/A		128,80 -
0000	250467		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007439			275	3707 N/A		240,00 -
0000	250476		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007438			270	3707 N/A		1.288,59 -
0000	250574		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007631			379	3707 N/A		240,00 -
0000	250583		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007629			377	3707 N/A		260,57 -
0000	250592		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007431			270	3707 N/A		710,00 -
0000	250601		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007628			379	3707 N/A		116,66 -
0000	250610		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007627			377	3707 N/A		156,00 -
0000	250619		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007440			275	3707 N/A		240,00 -
0000	252277		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008289			270	3707 N/A		130,71 -
0000	252300		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008290			340	3707 N/A		49,40 -
0000	252316		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008291			121	3707 N/A		711,37 -
0000	252339		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008292			340	3707 N/A		16.623,98 -
0000	252348		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008293			270	3707 N/A		615,95 -
0000	252367		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008294			377	3707 N/A		127,55 -
											Saldo Atual:	11.734.463,81 -
0000	252529	10/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: MICHEL A. MATHIAS EMPREENDIMENTOS	4493		2022/007226			100	3707 N/A		3.089,50 -
0000	252587		Liquidacao de Empenho. Credor: ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	2027		2022/008274			1253	3707 N/A		3.450,00 -
0000	252596		Liquidacao de Empenho. Credor: PAGNAN & BACHES LTDA	4661		2022/007266			100	3707 N/A		484,04 -
0000	253009		Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187		2022/007608			275	3707 N/A		7.360,00 -
0000	253067		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2022/008301			51	3707 N/A		1.000,00 -
0000	253219		Liquidacao de Empenho. Credor: PIAIA & PIAIA LTDA.	2722		2022/008305			152	3707 N/A		2.949,00 -
0000	253389		Liquidacao de Empenho. Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER	4427		2022/008307			379	3707 N/A		1.224,36 -
0000	253657		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008311			100	3707 N/A		217,85 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Conta Contábil: 3708 EXECUTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	253687	10/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008312			270	3707 N/A		198,14 -
0000	253752		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008316			377	3707 N/A		252,48 -
0000	253796		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008319			201	3707 N/A		257,82 -
0000	254025		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008322			340	3707 N/A		192,66 -
0000	254069		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008326			270	3707 N/A		529,24 -
0000	254085		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008327			340	3707 N/A		14.325,77 -
0000	254108		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008328			121	3707 N/A		842,92 -
0000	254138		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008329			340	3707 N/A		962,40 -
0000	254314		Est Liquidacao Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006719			1919	3707 N/A		270,62 +
0000	254361		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008331			377	3707 N/A		270,63 -
											Saldo Atual:	11.771.800,00 -
0000	254383	11/11/2022	Est Liquidacao Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006762			1919	3707 N/A		238,49 +
0000	254516		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008335			377	3707 N/A		238,49 -
0000	254545		Est Liquidacao Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007002			1919	3707 N/A		446,00 +
0000	254606		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008338			377	3707 N/A		446,00 -
0000	254628		Est Liquidacao Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007835			1919	3707 N/A		295,93 +
0000	254675		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008340			377	3707 N/A		295,93 -
0000	254789		Est Liquidacao Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006595			1919	3707 N/A		16.805,25 +
0000	254836		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008344			340	3707 N/A		16.805,25 -
0000	254908		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/008347			184	3707 N/A		2.782,18 -
0000	254975		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008349			377	3707 N/A		184,46 -
0000	254991		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008350			340	3707 N/A		159,46 -
0000	255007		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008351			270	3707 N/A		168,30 -
0000	255023		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008352			100	3707 N/A		217,85 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Conta Contábil: 3708 EXECUTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	255031	11/11/2022	Est Liquidacao Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/008347			184	3707 N/A		2.782,18 +
0000	255064		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008353			270	3707 N/A		206,94 -
0000	255080		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/008354			200	3707 N/A		2.782,18 -
0000	255196		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/007489			99	3707 N/A		400,00 -
0000	255212		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008355			270	3707 N/A		247,59 -
0000	255221		Liquidacao de Empenho. Credor: J U V DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	4764		2022/006736			1252	3707 N/A		6.800,00 -
0000	255237		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008356			270	3707 N/A		667,13 -
0000	255267		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008358			123	3707 N/A		773,58 -
0000	255285		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008359			270	3707 N/A		298,04 -
0000	255301		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008360			270	3707 N/A		438,84 -
0000	255324		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008362			123	3707 N/A		1.009,95 -
0000	255354		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008364			377	3707 N/A		208,23 -
0000	255384		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008366			123	3707 N/A		404,01 -
											Saldo Atual:	11.786.766,56 -
0000	250073	12/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/008131			341	3707 N/A		917,30 -
0000	250082		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/008133			341	3707 N/A		311,28 -
0000	250099		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/008112			340	3707 N/A		1.959,35 -
0000	250108		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/008111			340	3707 N/A		4.878,00 -
											Saldo Atual:	11.794.832,49 -
0000	255470	16/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: PONTO COM BRINDES LTDA ME	4049		2022/006644			104	3707 N/A		400,00 -
0000	255479		Liquidacao de Empenho. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2022/008158			1259	3707 N/A		5.624,00 -
0000	255516		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/007175			104	3707 N/A		220,00 -
0000	255588		Liquidacao de Empenho. Credor: MICHEL A. MATHIAS EMPREENDIMENTOS	4493		2022/007221			104	3707 N/A		3.943,30 -
0000	255884		Liquidacao de Empenho. Credor: C M ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA	3431		2022/008382			19	3707 N/A		5.000,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Conta Contábil: 3708 EXECUTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	255900	16/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: C M ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA	3431		2022/008383			19	3707 N/A		7.142,86 -
0000	255953		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008387			270	3707 N/A		124,24 -
0000	255969		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008388			340	3707 N/A		224,32 -
0000	255999		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008390			340	3707 N/A		202,98 -
0000	256057		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008394			123	3707 N/A		420,10 -
											Saldo Atual:	11.818.134,29 -
0000	255937	17/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/008386			184	3707 N/A		314,00 -
0000	256330		Est Liquidacao Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/008386			184	3707 N/A		314,00 +
0000	256347		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/008185			341	3707 N/A		1.919,47 -
0000	256363		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/008408			47	3707 N/A		314,00 -
0000	256617		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/008416			344	3707 N/A		1.950,00 -
0000	256633		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/008417			391	3707 N/A		80,00 -
0000	256649		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/008418			51	3707 N/A		80,00 -
0000	256665		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/008419			130	3707 N/A		3.458,00 -
0000	256732		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008425			270	3707 N/A		198,04 -
0000	256769		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008427			359	3707 N/A		16.557,81 -
0000	256971		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/008432			47	3707 N/A		47,28 -
0000	257057		Liquidacao de Empenho. Credor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	4563		2022/006731			90	3707 N/A		183,73 -
0000	257066		Liquidacao de Empenho. Credor: MILLENIUM CONCRETMIX LTDA	4768		2022/008436			341	3707 N/A		2.036,00 -
0000	257173		Liquidacao de Empenho. Credor: MILLENIUM CONCRETMIX LTDA	4768		2022/008333			341	3707 N/A		1.534,00 -
0000	257189		Liquidacao de Empenho. Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740		2022/005467			1219	3707 N/A		223,80 -
0000	257372		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: PONTO COM BRINDES LTDA ME	4049		2021/003666				3707 N/A		2.750,00 -
											Saldo Atual:	11.849.466,42 -
0000	256681	18/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/008420			130	3707 N/A		170,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Conta Contábil: 3708 EXECUTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	257446	18/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008453			340	3707 N/A		144,04 -
0000	257492		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008454			1259	3707 N/A		163,36 -
0000	257535		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008455			270	3707 N/A		183,17 -
0000	257581		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008456			47	3707 N/A		219,78 -
0000	257624		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008457			377	3707 N/A		183,98 -
0000	257670		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008458			123	3707 N/A		588,59 -
0000	257686		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008459			123	3707 N/A		317,44 -
0000	257702		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008460			270	3707 N/A		1.407,21 -
0000	257735		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008461			270	3707 N/A		588,85 -
0000	257787		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008462			341	3707 N/A		1.140,02 -
0000	257803		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008463			270	3707 N/A		240,61 -
0000	257819		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008464			270	3707 N/A		255,17 -
0000	257877		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008465			341	3707 N/A		949,34 -
											Saldo Atual:	11.856.017,98 -
0000	258313	21/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/008483			184	3707 N/A		453,89 -
0000	258336		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2022/008485			276	3707 N/A		3.450,00 -
0000	258352		Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2022/008486			163	3707 N/A		900,00 -
0000	258368		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008487			47	3707 N/A		198,04 -
0000	258384		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008488			99	3707 N/A		202,63 -
0000	258491		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008493			1259	3707 N/A		188,11 -
0000	258507		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008494			270	3707 N/A		132,69 -
0000	258523		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008495			377	3707 N/A		119,41 -
0000	258539		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008496			123	3707 N/A		715,68 -
0000	258555		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008497			123	3707 N/A		669,32 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Conta Contábil: 3708 EXECUTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	258571	21/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008498			270	3707 N/A		607,39 -
0000	258587		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008499			359	3707 N/A		16.597,49 -
											Saldo Atual:	11.880.252,63 -
0000	254780	22/11/2022	Est Liquidacao Empenho. Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175		2022/003129			1079	3707 N/A		3,00 +
0000	254959		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/008348			1918	3707 N/A		3.359,00 -
0000	256297		Liquidacao de Empenho. Credor: ENGENHARIA E TOPOGRAFIA IGUACU LTDA	3939		2022/001505			344	3707 N/A		6.942,00 -
0000	256306		Liquidacao de Empenho. Credor: ENGENHARIA E TOPOGRAFIA IGUACU LTDA	3939		2022/001505			344	3707 N/A		6.942,00 -
0000	256322		Liquidacao de Empenho. Credor: ENGENHARIA E TOPOGRAFIA IGUACU LTDA	3939		2022/001505			344	3707 N/A		9.078,00 -
0000	259204		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/008507			69	3707 N/A		482,44 -
0000	259355		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008519			270	3707 N/A		430,70 -
0000	259371		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008520			270	3707 N/A		135,65 -
0000	259436		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008522			377	3707 N/A		248,08 -
0000	259452		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008523			184	3707 N/A		553,15 -
											Saldo Atual:	11.908.420,65 -
0000	258253	23/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/008479			184	3707 N/A		586,00 -
0000	258276		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/008480			184	3707 N/A		377,83 -
0000	259638		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/008535			69	3707 N/A		42,85 -
0000	259678		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/008537			110	3707 N/A		390,00 -
0000	259913		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/008547			38	3707 N/A		4.590,00 -
0000	259929		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/008548			110	3707 N/A		720,00 -
0000	259945		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008549			69	3707 N/A		187,72 -
0000	259961		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008550			69	3707 N/A		193,10 -
0000	259977		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008551			341	3707 N/A		212,42 -
0000	260000		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008552			341	3707 N/A		136,64 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Conta Contábil: 3708 EXECUTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	260023	23/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008553			1259	3707 N/A		128,73 -
0000	260039		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008554			123	3707 N/A		963,19 -
0000	260055		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008555			270	3707 N/A		574,08 -
0000	260071		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008556			123	3707 N/A		825,76 -
											Saldo Atual:	11.918.348,97 -
0000	259545	24/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/008529			69	3707 N/A		145,34 -
0000	260156		Est Liquidacao Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008523			184	3707 N/A		553,15 +
0000	260166		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008523			184	3707 N/A		553,15 -
0000	260188		Est Liquidacao Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008523			184	3707 N/A		553,15 +
0000	260233		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008566			1227	3707 N/A		553,15 -
0000	260368		Liquidacao de Empenho. Credor: JHONATAN BAGATOLI	4654		2022/007173			1211	3707 N/A		2.382,45 -
0000	260391		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/008577			99	3707 N/A		1.391,50 -
0000	260421		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008579			270	3707 N/A		217,80 -
0000	260437		Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2022/008580			318	3707 N/A		10.800,00 -
											Saldo Atual:	11.933.286,06 -
0000	260453	25/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/008581			99	3707 N/A		2.712,01 -
0000	260483		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2022/008583			363	3707 N/A		3.205,02 -
0000	260764		Liquidacao de Empenho. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2022/008591			1227	3707 N/A		950,05 -
0000	260976		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/008600			184	3707 N/A		104,28 -
0000	260993		Est Liquidacao Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/008600			184	3707 N/A		104,28 +
0000	261119		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008604			123	3707 N/A		508,91 -
0000	261128		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/008603			27	3707 N/A		192,15 -
0000	261151		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008606			359	3707 N/A		748,41 -
0000	261160		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/008605			51	3707 N/A		30,50 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Conta Contábil: 3708 EXECUTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	261176	25/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/008607			208	3707 N/A		158,60 -
0000	261192		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008608			278	3707 N/A		450,37 -
0000	261236		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008611			341	3707 N/A		16.690,21 -
0000	261273		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008613			100	3707 N/A		382,87 -
0000	261354		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008618			123	3707 N/A		662,37 -
0000	261370		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008619			123	3707 N/A		821,26 -
0000	261386		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008620			377	3707 N/A		189,05 -
0000	261409		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008621			341	3707 N/A		1.763,53 -
0000	261418		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008622			377	3707 N/A		157,89 -
											Saldo Atual:	11.962.909,26 -
0000	259262	28/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/008510			69	3707 N/A		404,80 -
0000	261651		Liquidacao de Empenho. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2022/008641			344	3707 N/A		5.494,32 -
0000	261667		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008642			270	3707 N/A		466,66 -
0000	261683		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008643			123	3707 N/A		556,34 -
0000	261699		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008644			123	3707 N/A		646,94 -
0000	261717		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008645			341	3707 N/A		1.430,65 -
											Saldo Atual:	11.971.908,97 -
0000	266386	29/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/008774			1219	3707 N/A		782,10 -
0000	266394		Est Liquidacao Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/008774			1219	3707 N/A		782,10 +
0000	266663		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/008791			107	3707 N/A		152,50 -
0000	266686		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/008793			107	3707 N/A		143,36 -
0000	266731		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/008796			107	3707 N/A		277,55 -
0000	267019		Liquidacao de Empenho. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245		2022/008805			275	3707 N/A		2.350,00 -
0000	267140		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008807			270	3707 N/A		178,77 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Conta Contábil: 3708 EXECUTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	267156	29/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008808			121	3707 N/A		452,08 -
0000	267235		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008809			270	3707 N/A		374,53 -
0000	267265		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008810			100	3707 N/A		237,61 -
0000	267316		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008813			270	3707 N/A		590,05 -
0000	267374		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008818			121	3707 N/A		764,23 -
0000	267399		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008819			270	3707 N/A		511,49 -
0000	267479		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008820			377	3707 N/A		280,41 -
0000	267564		Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2022/008824			332	3707 N/A		16.800,00 -
0000	267588		Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2022/008825			318	3707 N/A		4.342,10 -
0000	267626		Liquidacao de Empenho. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2022/008828			107	3707 N/A		1.212,00 -
											Saldo Atual:	12.000.575,65 -
0000	260697	30/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/008589			203	3707 N/A		1.449,50 -
0000	267831		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/008841			107	3707 N/A		159,60 -
0000	267882		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/008844			27	3707 N/A		478,80 -
0000	267940		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/008848			275	3707 N/A		873,60 -
0000	268019		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/008846			344	3707 N/A		1.283,10 -
0000	268144		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008855			341	3707 N/A		188,11 -
0000	268160		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2022/008856			50	3707 N/A		2.088,10 -
0000	268176		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008857			341	3707 N/A		182,09 -
0000	268192		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2022/008858			106	3707 N/A		2.747,50 -
0000	268208		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008859			341	3707 N/A		1.151,15 -
0000	268252		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008860			341	3707 N/A		16.610,73 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Conta Contábil: 3708 EXECUTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	268289	30/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2022/008861			259	3707	N/A	2.088,10 -
0000	268305		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2022/008862			378	3707	N/A	2.280,43 -
0000	268519		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/007740			177	3707	N/A	252,49 -
0000	268619		Liquidacao de Empenho. Credor: MICHEL A. MATHIAS EMPREENDIMENTOS	4493		2022/007812			47	3707	N/A	95,70 -
0000	268644		Liquidacao de Empenho. Credor: MAPPE BRASIL LTDA	4651		2022/008452			218	3707	N/A	3.267,99 -
0000	268660		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2022/008864			2193	3707	N/A	10.512,00 -
0000	268683		Liquidacao de Empenho. Credor: FPM ASSESSORIA	3559		2022/008865			27	3707	N/A	1.300,00 -
0000	268713		Liquidacao de Empenho. Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983	4580		2022/008866			363	3707	N/A	2.500,00 -
0000	268722		Liquidacao de Empenho. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2022/008221			341	3707	N/A	4.680,00 -
0000	268731		Liquidacao de Empenho. Credor: AR LIMP - COMERCIO E SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	4523		2022/005552			1078	3705	N/A	712,50 -
0000	268740		Liquidacao de Empenho. Credor: AR LIMP - COMERCIO E SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	4523		2022/005553			384	3707	N/A	37,50 -
0000	268749		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/008630			270	3707	N/A	216,50 -
0000	268765		Liquidacao de Empenho. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654		2022/008867			27	3707	N/A	2.336,48 -
0000	268774		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/008634			359	3707	N/A	1.065,50 -
0000	268790		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/008868			275	3707	N/A	915,00 -
0000	268798		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/008639			148	3708	N/A	1.524,72 +
0000	268799		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/008639			148	3708	N/A	1.524,72 -
0000	268808		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/008646			341	3707	N/A	13.847,73 -
0000	268824		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/008869			275	3707	N/A	915,00 -
0000	268833		Liquidacao de Empenho. Credor: ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	2027		2022/008302			351	3707	N/A	3.450,00 -
0000	268849		Liquidacao de Empenho. Credor: ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	2027		2022/007814			1211	3707	N/A	4.100,00 -
0000	268858		Liquidacao de Empenho. Credor: ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	2027		2022/007768			115	3707	N/A	4.100,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Conta Contábil: 3708 EXECUTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	268874	30/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/007839			47	3707 N/A		250,39 -
0000	268883		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/007841			1259	3707 N/A		722,90 -
0000	268892		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/007974			1259	3707 N/A		1.873,40 -
0000	268901		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/007758			148	3707 N/A		806,36 -
0000	268910		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/007842			99	3707 N/A		49,12 -
0000	268919		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/008223			100	3707 N/A		476,01 -
0000	268942		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/008515			99	3707 N/A		1.472,07 -
0000	268965		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/008513			99	3707 N/A		594,11 -
0000	268974		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/008538			69	3707 N/A		40,94 -
0000	268997		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/008484			184	3707 N/A		1.035,29 -
0000	269041		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/008772			1219	3707 N/A		2.040,00 -
0000	269057		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/008777			16	3707 N/A		71,25 -
0000	269066		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/008514			69	3707 N/A		1.348,55 -
0000	269075		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/006836			1227	3707 N/A		30,98 -
0000	269084		Liquidacao de Empenho. Credor: ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA	4377		2022/008004			130	3707 N/A		747,00 -
0000	269100		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/008244			341	3707 N/A		6.314,16 -
0000	269109		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/008160			100	3707 N/A		35,46 -
0000	269125		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/008245			341	3707 N/A		1.754,04 -
0000	269134		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/008877			16	3707 N/A		699,00 -
0000	269276		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/008275			2197	3707 N/A		302,41 -
0000	269341		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/005354			47	3707 N/A		311,50 -
0000	269350		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2022/008116			199	3707 N/A		248,00 -
0000	269359		Liquidacao de Empenho. Credor: MARLI TERESINHA SIMON LOPES	4788		2022/006973			205	3707 N/A		350,00 -
0000	269368		Liquidacao de Empenho. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2022/006729			1219	3707 N/A		795,57 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Conta Contábil: 3708 EXECUTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	269377	30/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2022/007654			340	3707 N/A		1.930,04 -
0000	269386		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2022/007652			340	3707 N/A		23,81 -
0000	269402		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2022/008880			52	3707 N/A		380,00 -
0000	269411		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2022/007653			344	3707 N/A		120,00 -
0000	269420		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2022/007650			340	3707 N/A		426,77 -
0000	269429		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2022/007651			344	3707 N/A		120,00 -
0000	269438		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2022/007641			340	3707 N/A		1.215,26 -
0000	269447		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2022/007642			344	3707 N/A		120,00 -
0000	269456		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2022/007639			340	3707 N/A		334,76 -
0000	269465		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2022/007640			344	3707 N/A		240,00 -
0000	269474		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2022/007648			340	3707 N/A		407,74 -
0000	269483		Liquidacao de Empenho. Credor: ONE MASTER ARQUITETURA E URBANISMO LTDA	4423		2022/003294			345	3707 N/A		2.187,50 -
0000	269492		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2022/007649			344	3707 N/A		240,00 -
0000	269501		Liquidacao de Empenho. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2022/008576			364	3707 N/A		1.529,54 -
0000	269510		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2022/007645			340	3707 N/A		1.500,00 -
0000	269519		Liquidacao de Empenho. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2022/008384			275	3707 N/A		7.300,00 -
0000	269528		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2022/007646			340	3707 N/A		40,00 -
0000	269537		Liquidacao de Empenho. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2022/008421			275	3707 N/A		406,25 -
0000	269546		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2022/007647			344	3707 N/A		120,00 -
0000	269555		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2022/007643			340	3707 N/A		769,33 -
0000	269564		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2022/007644			344	3707 N/A		120,00 -
0000	269573		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/008106			344	3707 N/A		351,00 -
0000	269582		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2022/007655			344	3707 N/A		240,00 -
0000	269591		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/008130			344	3707 N/A		71,50 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Conta Contábil: 3708 EXECUTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	269600	30/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: MAPPE BRASIL LTDA	4651		2022/006749			1229	3707 N/A		6.535,98 -
0000	269609		Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/008783			341	3707 N/A		3.396,28 -
0000	269618		Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/008781			359	3707 N/A		3.403,42 -
0000	269627		Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/008785			341	3707 N/A		8.378,91 -
0000	269664		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/008881			107	3707 N/A		530,52 -
0000	269756		Est Liquidacao Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008459			123	3707 N/A		317,44 +
0000	269801		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008884			120	3707 N/A		317,44 -
0000	269809		Est Liquidacao Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008496			123	3707 N/A		715,68 +
0000	269833		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008885			120	3707 N/A		715,68 -
0000	269855		Est Liquidacao Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008497			123	3707 N/A		669,32 +
0000	269879		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008886			120	3707 N/A		669,32 -
0000	269887		Est Liquidacao Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008554			123	3707 N/A		963,19 +
0000	269911		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008887			120	3707 N/A		963,19 -
0000	269919		Est Liquidacao Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008556			123	3707 N/A		825,76 +
0000	269943		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008888			120	3707 N/A		825,76 -
0000	269951		Est Liquidacao Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008618			123	3707 N/A		662,37 +
0000	269975		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008889			120	3707 N/A		662,37 -
0000	270301		Est Liquidacao Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008643			123	3707 N/A		556,34 +
0000	270325		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008891			120	3707 N/A		556,34 -
0000	270333		Est Liquidacao Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008644			123	3707 N/A		646,94 +
0000	270378		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008892			120	3707 N/A		646,94 -
										Saldo Atual:		12.151.267,97 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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:	1.791.033,20
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	3.271.445,18
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	4.773.384,73
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	236747	01/11/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3532	N/A	1.884,84 -
0000	236754		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					63		3532	N/A	48.392,50 -
0000	236761		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3532	N/A	82,67 -
0000	236768		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		10731	N/A	2.166,24 -
0000	236802		Lançamento a Débito.					63		3532	N/A	9.678,50 +
0000	236809		Lançamento a Débito.					64		3532	N/A	16,53 +
0000	243610		Empenho Ordinario. Credor: EDUARDA KLOCK	4552	2022/008017				221	5717	N/A	400,00 +
0000	243633		Empenho Ordinario. Credor: ISADORA DA MOTTA ALCANTARA	4515	2022/008018				221	5717	N/A	500,00 +
0000	243640		Empenho Ordinario. Credor: EMELY CRISTINA ROMANZINI	4528	2022/008019				221	5717	N/A	500,00 +
0000	243647		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	2022/008020				341	5717	N/A	27,00 +
0000	243654		Empenho Ordinario. Credor: GABRIELA MOTTA ALCANTARA	4598	2022/008021				221	5717	N/A	400,00 +
0000	243670		Empenho Ordinario. Credor: KAUANY ELOISA RESTELLO	4672	2022/008022				221	5717	N/A	200,00 +
0000	243677		Empenho Ordinario. Credor: MICHELI PARISOTTO PUTZEL	4434	2022/008023				221	5717	N/A	200,00 +
0000	243684		Empenho Ordinario. Credor: ISABELA ALCANTARA LEMOS	4677	2022/008024				221	5717	N/A	500,00 +
0000	243691		Empenho Ordinario. Credor: ISABELA WELTER	4678	2022/008025				221	5717	N/A	500,00 +
0000	243698		Empenho Ordinario. Credor: VANESSA BALIN	4676	2022/008026				221	5717	N/A	400,00 +
0000	243705		Empenho Ordinario. Credor: FABRÍCIO BALDISSERA	4674	2022/008027				221	5717	N/A	500,00 +
0000	243712		Empenho Ordinario. Credor: LUCAS JOSÉ CHIOQUETA	4554	2022/008028				221	5717	N/A	400,00 +
0000	243719		Empenho Ordinario. Credor: KAROL OLIVEIRA ODY	4529	2022/008029				221	5717	N/A	400,00 +
0000	243726		Empenho Ordinario. Credor: HINGRID CRISTINA GUARNERI	4675	2022/008030				221	5717	N/A	400,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	243733	01/11/2022	Empenho Ordinario. Credor: VINÍCIUS MATEUS KREMER	4673		2022/008031			221	5717	N/A	200,00 +
0000	243740		Empenho Ordinario. Credor: PATRICK WILLIAN MASCHIO	4000		2022/008032			221	5717	N/A	400,00 +
0000	243747		Empenho Ordinario. Credor: JOÃO VITOR HOFFMANN	4700		2022/008033			221	5717	N/A	500,00 +
0000	243754		Empenho Ordinario. Credor: SHAYLON JOAO ESMERIO SELZLER	4311		2022/008034			221	5717	N/A	400,00 +
0000	243761		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2022/008035			50	5717	N/A	2.088,10 +
0000	243768		Empenho Ordinario. Credor: LUIZ ANTONIO RIBEIRO DA SILVA	4597		2022/008036			221	5717	N/A	400,00 +
0000	243784		Empenho Ordinario. Credor: WESLEI PEREIRA FARIAS	4530		2022/008037			221	5717	N/A	500,00 +
0000	243791		Empenho Ordinario. Credor: HORACIO MATIAS DE OLIVEIRA	4531		2022/008038			221	5717	N/A	500,00 +
0000	243798		Empenho Ordinario. Credor: LUAN GABRIEL PEREIRA DUARTE	4699		2022/008039			221	5717	N/A	400,00 +
0000	243805		Empenho Ordinario. Credor: GENILTO SIQUEIRA DUARTE	4732		2022/008040			221	5717	N/A	200,00 +
0000	243812		Empenho Ordinario. Credor: BIANCA MESSIAS BRUXEL	4698		2022/008041			221	5717	N/A	200,00 +
0000	243819		Empenho Ordinario. Credor: ANA BEATRIZ BAVARESCO	4302		2022/008042			221	5717	N/A	200,00 +
0000	243826		Empenho Ordinario. Credor: GABRIELA BRAGHIROLLI	4729		2022/008043			221	5717	N/A	200,00 +
0000	243833		Empenho Ordinario. Credor: THAIS MICHELLE RESTELLO	4566		2022/008044			221	5717	N/A	200,00 +
0000	243840		Empenho Ordinario. Credor: ALINI ZUCONELLI	4514		2022/008045			221	5717	N/A	200,00 +
0000	243847		Empenho Ordinario. Credor: SUPERA UNIFORMES INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL EIREL	4786		2022/008046			69	5717	N/A	1.882,50 +
0000	243854		Empenho Ordinario. Credor: TAIS REGINA KUNZ	4728		2022/008047			221	5717	N/A	200,00 +
0000	243861		Empenho Ordinario. Credor: FELIPE BICHEL PREUSSLER	4750		2022/008048			221	5717	N/A	200,00 +
0000	243868		Empenho Ordinario. Credor: ANNA LAURA WEBER	3689		2022/008049			221	5717	N/A	200,00 +
0000	243875		Empenho Ordinario. Credor: GUILHERME KLOCK	3962		2022/008050			221	5717	N/A	200,00 +
0000	243882		Empenho Ordinario. Credor: TANIA DIERINGS	4308		2022/008051			221	5717	N/A	200,00 +
0000	243889		Empenho Ordinario. Credor: ELLEN BALDISSERA	4363		2022/008052			221	5717	N/A	200,00 +
0000	243896		Empenho Ordinario. Credor: ALINE PIRES DE HOLANDA HENNIG	4730		2022/008053			221	5717	N/A	400,00 +
0000	243903		Empenho Ordinario. Credor: NATALI HORN	4751		2022/008054			221	5717	N/A	200,00 +
0000	243910		Empenho Ordinario. Credor: JHENIFER LANGE	4747		2022/008055			221	5717	N/A	200,00 +
0000	243917		Empenho Ordinario. Credor: GABRIEL ILIOVAM MILANI	4553		2022/008056			221	5717	N/A	200,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	243924	01/11/2022	Empenho Ordinario. Credor: ANNE KATIELI PAWNOSKI	4748		2022/008057			221	5717	N/A	200,00 +
0000	243931		Empenho Ordinario. Credor: Kael Henrique BAIERLE	4749		2022/008058			221	5717	N/A	200,00 +
0000	243938		Empenho Ordinario. Credor: REGINA MENDONÇA DA SILVA	4798		2022/008059			221	5717	N/A	400,00 +
0000	243945		Empenho Ordinario. Credor: ANA CLARA HORN	4809		2022/008060			221	5717	N/A	200,00 +
0000	243959		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/008061			152	5717	N/A	239,40 +
0000	243996		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/008062			51	5717	N/A	1.197,00 +
0000	244028		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/008063			344	5717	N/A	623,70 +
0000	244044		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/008064			275	5717	N/A	915,60 +
0000	244051		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2022/008065			378	5717	N/A	2.280,43 +
0000	244090		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2022/008066			259	5717	N/A	2.088,10 +
0000	244141		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2022/008067			106	5717	N/A	1.497,50 +
0000	244164		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2022/008068			128	5717	N/A	1.250,00 +
0000	244353		Empenho Ordinario. Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215		2022/008069			37	5717	N/A	1.039,00 +
0000	244367		Empenho Ordinario. Credor: VIVER SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHADOR LTDA-ME	3720		2022/008070			51	5717	N/A	1.429,20 +
0000	244390		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008071			121	5717	N/A	474,52 +
0000	244406		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008072			121	5717	N/A	1.055,31 +
0000	244422		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008073			270	5717	N/A	164,29 +
0000	244441		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008074			340	5717	N/A	207,13 +
0000	244457		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008075			341	5717	N/A	822,39 +
0000	244473		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008076			341	5717	N/A	619,96 +
0000	244517		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008077			42	5717	N/A	1.465,00 +
0000	244531		Empenho Ordinario. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2022/008078			125	5717	N/A	10.424,40 +
0000	244547		Empenho Ordinario. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2022/008079			127	5717	N/A	1.576,80 +
0000	244614		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/008080			52	5717	N/A	2.938,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	244630	01/11/2022	Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/008081			52	5717	N/A	6.457,23 +
0000	244701		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/008082			52	5717	N/A	5.534,71 +
0000	244717		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/008083			188	5717	N/A	720,00 +
0000	244733		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/008084			366	5717	N/A	990,00 +
0000	244740		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/008085			52	5717	N/A	3.578,17 +
0000	244765		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/008086			52	5717	N/A	2.250,00 +
0000	244781		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/008087			52	5717	N/A	420,00 +
0000	244797		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/008088			110	5717	N/A	389,00 +
0000	244813		Empenho Ordinario. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2022/008089			366	5717	N/A	180,00 +
0000	244820		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008090			27	5717	N/A	11,00 +
0000	244843		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008091			379	5717	N/A	2,05 +
0000	244857		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008092			27	5717	N/A	11,00 +
0000	244885		Empenho Ordinario. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2022/008093			366	5717	N/A	550,00 +
0000	244894		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FILIAL	3706		2022/008094			59	5717	N/A	11.175,74 +
0000	244948		Empenho Ordinario. Credor: IVONEI ZOTTI & CIA LTDA	949		2022/008095			341	5717	N/A	24.600,00 +
0000	244955		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/008096			52	5717	N/A	2.431,39 +
0000	244980		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/008097			52	5717	N/A	543,65 +
0000	245115		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2022/008098			100	5717	N/A	439,00 +
0000	245283		Empenho Ordinario. Credor: LUCCA E LUCCA EDUCACAO E TREINAMENTO LTDA	4796		2022/008099			163	5717	N/A	2.650,00 +
0000	245460		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/008100			52	5717	N/A	450,00 +
0000	245476		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/008101			52	5717	N/A	450,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	245490	01/11/2022	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008102			340	5717 N/A		275,88 +
0000	245534		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008103			340	5717 N/A		340,00 +
0000	245632		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008104			270	5717 N/A		181,89 +
0000	245723		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008105			270	5717 N/A		341,87 +
0000	245737		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/008106			344	5717 N/A		351,00 +
0000	245744		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008107			47	5717 N/A		320,11 +
0000	245758		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008108			121	5717 N/A		16,00 +
0000	245772		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008109			340	5717 N/A		64,00 +
0000	245789		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008110			121	5717 N/A		21,00 +
0000	245806		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/008111			340	5717 N/A		4.878,00 +
0000	246135		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/008112			340	5717 N/A		1.959,35 +
0000	246142		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/008113			364	5717 N/A		350,56 +
0000	246149		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/008114			52	5717 N/A		350,00 +
0000	246165		Empenho Ordinario. Credor: AGÊNCIA DE DESENV. REG. DO SUDOESTE DO PARANÁ	1378		2022/008115			408	5717 N/A		700,00 +
0000	246186		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2022/008116			199	5717 N/A		372,00 +
											Saldo Atual:	1.871.861,91 +
0000	240525	03/11/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					1		3532 N/A		86,04 -
0000	240532		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas/Juros					2		3532 N/A		10,10 -
0000	240539		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					3		3532 N/A		133,98 -
0000	240548		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					4		3532 N/A		70,25 -
0000	240557		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					5		3532 N/A		2.500,00 -
0000	240564		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3532 N/A		82,16 -
0000	240571		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3532 N/A		202,24 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	240578	03/11/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa					22		3532 N/A		12,63 -
0000	240587		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - DA Multas Juros					23		3532 N/A		7,42 -
0000	240596		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					25		3532 N/A		63,15 -
0000	240603		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Multas/Juros					26		3532 N/A		7,41 -
0000	240610		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Dívida Ativa					27		3532 N/A		30,69 -
0000	240619		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - D.A. Multas/Juros					28		3532 N/A		10,14 -
0000	240628		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3532 N/A		513,70 -
0000	240635		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		10731 N/A		8.104,38 -
0000	242179		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		3532 N/A		1.378,99 -
0000	242186		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3532 N/A		90,76 -
0000	242234		Lançamento a Débito.					64		3532 N/A		18,15 +
0000	246193		Empenho Ordinario. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2022/008117			278	5717 N/A		106,76 +
0000	246207		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2022/008118			21	5717 N/A		211,49 +
0000	246235		Empenho Ordinario. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2022/008120			278	5717 N/A		60,00 +
0000	246256		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2022/008122			25	5717 N/A		1.000,00 +
0000	246489		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008123			27	5717 N/A		26,65 +
0000	246503		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008124			379	5717 N/A		2,05 +
0000	246517		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2022/008125			278	5717 N/A		180,14 +
0000	246531		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008126			121	5717 N/A		757,98 +
0000	246547		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008127			121	5717 N/A		402,71 +
0000	246554		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008128			270	5717 N/A		514,25 +
0000	246579		Empenho Ordinario. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2022/008129			163	5717 N/A		1.200,00 +
0000	246595		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/008130			344	5717 N/A		71,50 +
0000	246602		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/008131			341	5717 N/A		917,30 +
0000	246609		Empenho Ordinario. Credor: PISOMAX PISOS INDUSTRIAIS LTDA	4802		2022/008132			152	5717 N/A		13.680,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	246616	03/11/2022	Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/008133			341	5717 N/A		311,28 +
0000	246930		Empenho Ordinario. Credor: MARILENE MARIA KARLING	1741		2022/008119			197	5717 N/A		900,00 +
0000	246944		Empenho Ordinario. Credor: LUCIANA BEATRIZ BOM	3024		2022/008121			197	5717 N/A		800,00 +
0000	251018		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532 N/A		437,01 -
0000	251025		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3532 N/A		33,80 -
0000	251153		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532 N/A		1,17 -
0000	251160		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3532 N/A		2,58 -
0000	260604		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532 N/A		2,88 -
0000	260611		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3532 N/A		2,04 -
0000	260720		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532 N/A		1,61 +
0000	260727		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3532 N/A		3,64 +
0000	278995		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532 N/A		2,10 -
0000	279002		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3532 N/A		1,45 -
0000	279022		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532 N/A		1,17 +
0000	279029		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3532 N/A		2,58 +
											Saldo Atual:	1.879.244,10 +
0000	242193	04/11/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532 N/A		389,56 -
0000	242200		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3532 N/A		222,61 -
0000	242207		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3532 N/A		25,28 -
0000	242214		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		3532 N/A		0,33 -
0000	242221		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferência de Recursos do SUS - Vig. em Saúde - Principal					53		10731 N/A		1.447,90 -
0000	242228		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transfe. FNDE - PNAE - Principal					55		10731 N/A		3.058,80 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	243483	04/11/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532	N/A	10,00 -
0000	246632		Empenho Ordinario. Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581		2022/008134			98	5717	N/A	2.250,00 +
0000	246646		Empenho Ordinario. Credor: ANA LUÍZA ODY DOS ANJOS	4753		2022/008135			98	5717	N/A	2.000,00 +
0000	246660		Empenho Ordinario. Credor: VALDIR PARISOTTO	4035		2022/008136			278	5717	N/A	72,90 +
0000	246667		Empenho Ordinario. Credor: CLEIVA DE OLIVEIRA	2369		2022/008137			98	5717	N/A	2.000,00 +
0000	246688		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/008138			52	5717	N/A	5.534,71 +
0000	246704		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008139			270	5717	N/A	168,75 +
0000	246753		Empenho Ordinario. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654		2022/008140			51	5717	N/A	2.438,64 +
0000	246785		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008141			270	5717	N/A	167,64 +
0000	246792		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/008142			52	5717	N/A	3.578,17 +
0000	246817		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008143			270	5717	N/A	232,98 +
0000	246824		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/008144			52	5717	N/A	6.457,23 +
0000	246849		Empenho Ordinario. Credor: OPEN TREINAMENTOS EMPRESARIAIS E EDITORA LTDA	4775		2022/008145			51	5717	N/A	5.000,00 +
0000	246856		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008146			270	5717	N/A	147,92 +
0000	247056		Empenho Ordinario. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2022/008147			278	5717	N/A	295,00 +
0000	247070		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008148			27	5717	N/A	4,10 +
0000	247126		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/008149			341	5717	N/A	1.185,29 +
0000	247133		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/008150			340	5717	N/A	137,64 +
0000	247140		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/008151			341	5717	N/A	2.026,26 +
0000	247147		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/008152			377	5717	N/A	71,52 +
0000	247199		Empenho Ordinario. Credor: CLINICA MEDICA CLINISSOM LTDA	4711		2022/008153			275	5717	N/A	3.770,00 +
0000	247215		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/008154			359	5717	N/A	1.132,40 +
0000	247225		Empenho Ordinario. Credor: EDICEIA SCHAEFER ROSA	3695		2022/008155			73	5717	N/A	129,09 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	247252	04/11/2022	Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/008156			160	5717 N/A		252,48 +
0000	247262		Empenho Ordinario. Credor: DESENVOLVER GESTÃO E PLANEJAMENTO	3762		2022/008157			52	5717 N/A		3.150,00 +
0000	247287		Empenho Ordinario. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2022/008158			1259	5717 N/A		5.624,00 +
0000	247301		Empenho Ordinario. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/008159			361	5717 N/A		2.417,00 +
0000	247317		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/008160			100	5717 N/A		35,46 +
0000	247324		Empenho Ordinario. Credor: ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	2027		2022/008161			361	5717 N/A		2.860,00 +
0000	247340		Empenho Ordinario. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2022/008162			260	5717 N/A		2.802,00 +
0000	247351		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/008163			361	5717 N/A		2.455,55 +
0000	247371		Empenho Ordinario. Credor: DE AVILA GERADORES E SONORIZAÇÃO LTDA	4214		2022/008164			152	5717 N/A		1.800,00 +
0000	247446		Empenho Ordinario. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622		2022/008165			348	5717 N/A		196,02 +
0000	247460		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/008166			115	5717 N/A		636,90 +
0000	247551		Empenho Ordinario. Credor: SALETE R. MARTINELLI MADEIRAS ME	3112		2022/008167			340	5717 N/A		1.912,50 +
0000	247565		Empenho Ordinario. Credor: REJANE IVETI HACK LTDA	4555		2022/008168			51	5717 N/A		125,00 +
0000	247579		Empenho Ordinario. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS	4034		2022/008169			51	5717 N/A		609,80 +
0000	247586		Empenho Ordinario. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2022/008170			363	5717 N/A		3.220,35 +
0000	247719		Empenho Ordinario. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2022/008171			363	5717 N/A		34,35 +
0000	247754		Empenho Ordinario. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2022/008172			166	5717 N/A		49,00 +
0000	247776		Anulacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008105			270	5717 N/A		341,87 -
0000	247909		Anulacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008107			47	5717 N/A		320,11 -
0000	247923		Anulacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008102			340	5717 N/A		275,88 -
0000	247937		Anulacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008104			270	5717 N/A		181,89 -
0000	250492		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532 N/A		10,00 -
											Saldo Atual:	1.939.940,52 +
0000	243490	07/11/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					5		3532 N/A		546,61 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	243497	07/11/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532	N/A	2.604,84 -
0000	243504		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3532	N/A	175,52 -
0000	244198		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferência de Recursos do SUS - Vig. em Saúde - Principal					53		10731	N/A	1.000,00 -
0000	244205		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3532	N/A	95,75 -
0000	244253		Lançamento a Débito.					64		3532	N/A	19,15 +
0000	247943		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/008173			340	5717	N/A	94,58 +
0000	247959		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/008174			340	5717	N/A	110,35 +
0000	248044		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/008175			341	5717	N/A	366,72 +
0000	248154		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008176			121	5717	N/A	588,26 +
0000	248170		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/008177			148	5717	N/A	8.746,56 +
0000	248177		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008178			121	5717	N/A	443,02 +
0000	248193		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/008179			341	5717	N/A	1.165,51 +
0000	248218		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008180			341	5717	N/A	1.242,38 +
0000	248225		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/008181			341	5717	N/A	324,40 +
0000	248250		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/008182			341	5717	N/A	3.532,05 +
0000	248266		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008183			341	5717	N/A	922,59 +
0000	248282		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008184			341	5717	N/A	2.411,37 +
0000	248444		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/008185			341	5717	N/A	1.919,47 +
0000	248451		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008186			121	5717	N/A	778,83 +
0000	248506		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/008187			341	5717	N/A	676,85 +
0000	248522		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008188			47	5717	N/A	155,60 +
0000	248529		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/008189			341	5717	N/A	382,72 +
0000	248552		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008190			47	5717	N/A	151,71 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	248566	07/11/2022	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008191			340	5717 N/A		163,22 +
0000	248580		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008192			16	5717 N/A		6,00 +
0000	248594		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/008193			148	5717 N/A		1.231,68 +
0000	248610		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008194			340	5717 N/A		106,78 +
0000	248624		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/008195			341	5717 N/A		10.067,87 +
0000	248640		Empenho Ordinario. Credor: ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	2027		2022/008196			361	5717 N/A		2.860,00 +
0000	248647		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/008197			341	5717 N/A		1.292,00 +
0000	248670		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/008198			99	5717 N/A		1.155,20 +
0000	248700		Empenho Ordinario. Credor: O. R. SIEBEN - TRYSOM	3266		2022/008199			163	5717 N/A		100,00 +
0000	248714		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/008200			99	5717 N/A		1.122,25 +
0000	248730		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/008201			99	5717 N/A		521,29 +
0000	248746		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2022/008202			21	5717 N/A		235,25 +
0000	248779		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/008203			341	5717 N/A		2.035,46 +
0000	248809		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/008204			99	5717 N/A		26,80 +
0000	248825		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008205			211	5717 N/A		22,00 +
0000	248842		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008206			27	5717 N/A		11,00 +
0000	248849		Empenho Ordinario. Credor: F7 ARBITRAGEM E TREINAMENTOS LTDA	3974		2022/008207			163	5717 N/A		3.600,00 +
0000	248863		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008208			27	5717 N/A		6,15 +
0000	248886		Empenho Ordinario. Credor: EDICEIA SCHAEFER ROSA	3695		2022/008209			73	5717 N/A		530,60 +
0000	248893		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/008210			47	5717 N/A		120,00 +
0000	248914		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/008211			47	5717 N/A		70,92 +
0000	248921		Empenho Ordinario. Credor: EDICEIA SCHAEFER ROSA	3695		2022/008212			73	5717 N/A		50,00 +
0000	250499		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal						12	3532 N/A		4,85 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	250506	07/11/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3532 N/A		0,55 -
											Saldo Atual:	1.984.878,99 +
0000	244212	08/11/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532 N/A		315,54 -
0000	244219		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3532 N/A		25,28 -
0000	244226		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		3532 N/A		0,58 -
0000	244233		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					63		3532 N/A		35.208,67 -
0000	244240		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3532 N/A		81,28 -
0000	244247		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		10731 N/A		1.576,08 -
0000	244260		Lançamento a Débito.					63		3532 N/A		7.041,73 +
0000	244267		Lançamento a Débito.					64		3532 N/A		16,25 +
0000	249775		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2022/008213			130	5717 N/A		102,99 +
0000	249789		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2022/008214			130	5717 N/A		102,99 +
0000	249803		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2022/008215			130	5717 N/A		102,99 +
0000	249820		Empenho Ordinario. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2022/008216			275	5717 N/A		800,00 +
0000	249883		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008217			27	5717 N/A		2,05 +
0000	249897		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008218			27	5717 N/A		11,00 +
0000	249911		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008219			107	5717 N/A		11,00 +
0000	249928		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/008220			379	5717 N/A		122,16 +
0000	249944		Empenho Ordinario. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2022/008221			341	5717 N/A		4.680,00 +
0000	249951		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/008222			100	5717 N/A		70,92 +
0000	249979		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/008223			100	5717 N/A		476,01 +
0000	250010		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/008224			275	5717 N/A		202,86 +
0000	250158		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/008225			377	5717 N/A		570,00 +
0000	250627		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/008226			340	5717 N/A		60,00 +
0000	250637		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/008227			344	5717 N/A		315,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	250644	08/11/2022	Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/008228			270	5717	N/A	3.940,00 +
0000	250658		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008229			270	5717	N/A	153,48 +
0000	250688		Empenho Estimativa. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008230			340	5717	N/A	96,43 +
0000	250734		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008231			340	5717	N/A	3.973,86 +
0000	250750		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008232			121	5717	N/A	727,51 +
0000	250766		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008233			270	5717	N/A	772,58 +
0000	250897		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/008234			363	5717	N/A	532,14 +
0000	250913		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008235			270	5717	N/A	495,01 +
0000	250929		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/008236			51	5717	N/A	1.000,54 +
0000	250945		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2022/008237			100	5717	N/A	439,00 +
0000	250952		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/008238			152	5717	N/A	646,04 +
0000	250959		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2022/008239			270	5717	N/A	124,00 +
0000	250975		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/008240			208	5717	N/A	140,72 +
0000	250991		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/008241			208	5717	N/A	248,64 +
0000	251131		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/008242			163	5717	N/A	563,98 +
0000	251147		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2022/008243			100	5717	N/A	496,00 +
0000	251175		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/008244			341	5717	N/A	6.314,16 +
0000	251182		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/008245			341	5717	N/A	1.754,04 +
0000	251189		Empenho Ordinario. Credor: JUCELI BACH	4626		2022/008246			234	5717	N/A	185,00 +
0000	251199		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2022/008247			199	5717	N/A	124,00 +
0000	251209		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008248			27	5717	N/A	11,00 +
0000	251248		Empenho Ordinario. Credor: ANDRIELI ADAMSKI WILLENBORG	4662		2022/008249			275	5717	N/A	2.300,00 +
0000	251264		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008250			270	5717	N/A	25,59 +
0000	251278		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008251			270	5717	N/A	65,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	251295	08/11/2022	Empenho Ordinario. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/008252			148	5717	N/A	673,12 +
0000	251374		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/008253			19	5717	N/A	2.500,00 +
											Saldo Atual:	1.990.661,35 +
0000	244651	09/11/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					5		3532	N/A	3.600,00 -
0000	244658		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532	N/A	22,91 -
0000	244665		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3532	N/A	176,96 -
0000	244672		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3532	N/A	328,64 -
0000	244679		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transfe. FNDE - PNATE - Principal					56		10731	N/A	892,82 -
0000	244686		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		10731	N/A	6.056,99 -
0000	244693		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532	N/A	10,00 -
0000	250513		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532	N/A	5,00 -
0000	251388		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008254			27	5717	N/A	22,55 +
0000	251411		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008255			379	5717	N/A	4,10 +
0000	251434		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008256			27	5717	N/A	11,00 +
0000	251466		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008257			27	5717	N/A	99,00 +
0000	251480		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008258			27	5717	N/A	22,00 +
0000	251494		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008259			365	5717	N/A	11,00 +
0000	251515		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008260			142	5717	N/A	33,00 +
0000	251541		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008261			100	5717	N/A	175,05 +
0000	251555		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008262			1259	5717	N/A	184,77 +
0000	251569		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008263			340	5717	N/A	155,76 +
0000	251593		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008264			47	5717	N/A	180,73 +
0000	251607		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008265			270	5717	N/A	193,01 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	251621	09/11/2022	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008266			270	5717 N/A		102,69 +
0000	251635		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008267			340	5717 N/A		64,00 +
0000	251665		Empenho Ordinario. Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701		2022/008268			163	5717 N/A		120,00 +
0000	251686		Empenho Ordinario. Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701		2022/008269			160	5717 N/A		437,52 +
0000	251833		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008270			131	5717 N/A		22,00 +
0000	251924		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008271			275	5717 N/A		44,00 +
0000	251938		Empenho Ordinario. Credor: DIARIO OFICIAL DA UNIÃO	3557		2022/008272			344	5717 N/A		899,78 +
0000	251966		Empenho Ordinario. Credor: ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	2027		2022/008274			1253	5717 N/A		3.450,00 +
0000	251978		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/008275			2197	5717 N/A		302,41 +
0000	252101		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/008282			340	5717 N/A		74,00 +
0000	252141		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/008284			340	5717 N/A		506,40 +
0000	252233		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/008288			340	5717 N/A		311,15 +
0000	252269		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008289			270	5717 N/A		130,71 +
0000	252292		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008290			340	5717 N/A		49,40 +
0000	252308		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008291			121	5717 N/A		711,37 +
0000	252324		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008292			340	5717 N/A		16.623,98 +
0000	252331		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008293			270	5717 N/A		615,95 +
0000	252359		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008294			377	5717 N/A		127,55 +
0000	270906		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/008279			64	5717 N/A		10.342,15 +
0000	270939		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/008273			64	5717 N/A		12.475,48 +
0000	270975		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/008287			59	5717 N/A		1.192,04 +
0000	270994		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/008286			59	5717 N/A		50,74 +
0000	271027		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/008285			59	5717 N/A		1.540,30 +
0000	271046		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/008283			64	5717 N/A		11.121,64 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	271079	09/11/2022	Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/008281			59	5717	N/A	188,29 +
0000	271107		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/008280			59	5717	N/A	2.866,96 +
0000	271140		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/008278			59	5717	N/A	825,64 +
0000	271173		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/008277			59	5717	N/A	469,42 +
0000	271192		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/008276			64	5717	N/A	3.136,11 +
											Saldo Atual:	2.049.461,68 +
0000	246285	10/11/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3532	N/A	71,63 -
0000	246292		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas/Juros					17		3532	N/A	10,65 -
0000	246299		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3532	N/A	25,28 -
0000	246306		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					44		3532	N/A	823.389,05 -
0000	246313		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					47		3532	N/A	414,66 -
0000	246320		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ASPS AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE					195		10731	N/A	21.816,00 -
0000	246327		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ASPS INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA					129		10731	N/A	33.167,20 -
0000	246334		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ASPS INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS					131		10731	N/A	2.453,00 -
0000	246341		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transfe. FNDE - PNATE - Principal					56		10731	N/A	235,80 -
0000	246348		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					65		3532	N/A	3.717,36 -
0000	246355		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		10731	N/A	26.123,71 -
0000	246361		Lançamento a Débito.					44		3532	N/A	164.677,80 +
0000	246368		Lançamento a Débito.					47		3532	N/A	82,93 +
0000	246375		Lançamento a Débito.					65		3532	N/A	743,47 +
0000	252375		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/008295			60	5717	N/A	3,31 +
0000	252389		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/008296			344	5717	N/A	180,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	252537	10/11/2022	Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2022/008298			25	5717 N/A		2.500,00 +
0000	253031		Empenho Ordinario. Credor: MARINETE CHIOQUETT	2938		2022/008299			98	5717 N/A		2.000,00 +
0000	253045		Empenho Ordinario. Credor: WILSON CATOSSO MAIA FILHO 01001298977	4820		2022/008300			163	5717 N/A		3.200,00 +
0000	253059		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2022/008301			51	5717 N/A		1.000,00 +
0000	253075		Empenho Ordinario. Credor: ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	2027		2022/008302			351	5717 N/A		3.450,00 +
0000	253082		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2022/008303			1877	5717 N/A		3.300,00 +
0000	253120		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2022/008304			1255	5717 N/A		2.000,00 +
0000	253190		Empenho Ordinario. Credor: PIAIA & PIAIA LTDA.	2722		2022/008305			152	5717 N/A		2.949,00 +
0000	253353		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008306			27	5717 N/A		4,10 +
0000	253367		Empenho Ordinario. Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER	4427		2022/008307			379	5717 N/A		1.224,36 +
0000	253374		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008308			27	5717 N/A		22,00 +
0000	253397		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008309			107	5717 N/A		22,00 +
0000	253446		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008310			27	5717 N/A		55,00 +
0000	253649		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008311			100	5717 N/A		217,85 +
0000	253679		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008312			270	5717 N/A		198,14 +
0000	253695		Empenho Ordinario. Credor: EDITORA JORNAL DE BELTRÃO S/A	3317		2022/008313			51	5717 N/A		450,00 +
0000	253709		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008314			47	5717 N/A		173,41 +
0000	253723		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008315			340	5717 N/A		97,20 +
0000	253737		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008316			377	5717 N/A		252,48 +
0000	253744		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008317			340	5717 N/A		150,00 +
0000	253767		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008318			377	5717 N/A		183,17 +
0000	253774		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008319			201	5717 N/A		257,82 +
0000	253781		Empenho Ordinario. Credor: TIAGO WILLENBORG 06799428901	4295		2022/008320			152	5717 N/A		750,00 +
0000	253968		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI BASSO ME	3976		2022/008321			100	5717 N/A		689,40 +
0000	254003		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008322			340	5717 N/A		192,66 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	254010	10/11/2022	Empenho Ordinario. Credor: PASEP S/RECEITA	55		2022/008323			60	5717 N/A		7.182,62 +
0000	254033		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008324			270	5717 N/A		150,03 +
0000	254040		Empenho Ordinario. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759		2022/008325			27	5717 N/A		96,12 +
0000	254054		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008326			270	5717 N/A		529,24 +
0000	254077		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008327			340	5717 N/A		14.325,77 +
0000	254100		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008328			121	5717 N/A		842,92 +
0000	254116		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008329			340	5717 N/A		962,40 +
0000	254326		Anulacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006719			1919	5717 N/A		270,62 -
0000	254332		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/008330			60	5717 N/A		8.233,88 +
0000	254346		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008331			377	5717 N/A		270,63 +
0000	254353		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008332			365	5717 N/A		22,00 +
0000	277992		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008297			64	5717 N/A		1.188,52 +
										Saldo Atual:		1.362.596,95 +
0000	247184	11/11/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Inscrição Concursos e Processos Seletivos - Principal					147		3532 N/A		140,00 -
0000	248303		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532 N/A		40,37 -
0000	248310		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ASPS INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO					130		10731 N/A		6.126,22 -
0000	248317		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3532 N/A		609,30 -
0000	248421		Lançamento a Débito.					64		3532 N/A		121,86 +
0000	250520		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532 N/A		5,00 -
0000	251032		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					25		3532 N/A		17.801,03 -
0000	251315		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					25		3532 N/A		17.805,03 -
0000	251321		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					25		3532 N/A		17.801,03 +
0000	251335		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3532 N/A		70,76 -
0000	254394		Empenho Ordinario. Credor: MILLENIUM CONCRETMIX LTDA	4768		2022/008333			341	5717 N/A		8.919,50 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	254402	11/11/2022	Anulacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006762			1919	5717 N/A		238,49 -
0000	254494		Empenho Ordinario. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2022/008334			363	5717 N/A		3.220,35 +
0000	254508		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008335			377	5717 N/A		238,49 +
0000	254524		Empenho Ordinario. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2022/008336			1221	5717 N/A		1.212,00 +
0000	254557		Anulacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007002			1919	5717 N/A		446,00 -
0000	254563		Empenho Ordinario. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2022/008337			1221	5717 N/A		1.212,00 +
0000	254577		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008338			377	5717 N/A		446,00 +
0000	254640		Anulacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007835			1919	5717 N/A		295,93 -
0000	254646		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008339			27	5717 N/A		4,10 +
0000	254653		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008340			377	5717 N/A		295,93 +
0000	254711		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008341			379	5717 N/A		103,10 +
0000	254766		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008342			345	5717 N/A		11,00 +
0000	254801		Anulacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006595			1919	5717 N/A		16.805,25 -
0000	254807		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008343			275	5717 N/A		11,00 +
0000	254821		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008344			340	5717 N/A		16.805,25 +
0000	254828		Empenho Ordinario. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2022/008345			275	5717 N/A		205,00 +
0000	254886		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2022/008346			1232	5717 N/A		600,00 +
0000	254900		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/008347			184	5717 N/A		2.782,18 +
0000	254951		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/008348			1918	5717 N/A		3.359,00 +
0000	254967		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008349			377	5717 N/A		184,46 +
0000	254983		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008350			340	5717 N/A		159,46 +
0000	254999		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008351			270	5717 N/A		168,30 +
0000	255015		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008352			100	5717 N/A		217,85 +
0000	255041		Anulacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/008347			184	5717 N/A		2.782,18 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	255056	11/11/2022	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008353			270	5717 N/A		206,94 +
0000	255072		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/008354			200	5717 N/A		2.782,18 +
0000	255204		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008355			270	5717 N/A		247,59 +
0000	255229		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008356			270	5717 N/A		667,13 +
0000	255252		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/008357			201	5717 N/A		3.096,30 +
0000	255259		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008358			123	5717 N/A		773,58 +
0000	255277		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008359			270	5717 N/A		298,04 +
0000	255293		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008360			270	5717 N/A		438,84 +
0000	255309		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/008361			200	5717 N/A		133,00 +
0000	255316		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008362			123	5717 N/A		1.009,95 +
0000	255332		Empenho Ordinario. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS- COMARCA DE CHOPINZINHO-PR	2547		2022/008363			27	5717 N/A		5.235,30 +
0000	255346		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008364			377	5717 N/A		208,23 +
0000	255362		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/008365			344	5717 N/A		139,43 +
0000	255369		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008366			123	5717 N/A		404,01 +
0000	255392		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/008367			239	5717 N/A		139,43 +
0000	255406		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008368			379	5717 N/A		2,05 +
0000	255420		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008369			27	5717 N/A		8,20 +
0000	255441		Empenho Ordinario. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2022/008370			344	5717 N/A		88,78 +
0000	255455		Empenho Ordinario. Credor: DIARIO OFICIAL DA UNIÃO	3557		2022/008371			152	5717 N/A		897,57 +
											Saldo Atual:	1.374.285,80 +
0000	248324	14/11/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532 N/A		1.215,18 -
0000	248331		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3532 N/A		3,46 -
0000	248338		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3532 N/A		25,28 -
0000	248345		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Inscrição Concursos e Processos Seletivos - Principal					147		3532 N/A		140,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	248352	14/11/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transfe. FNDE - PNATE - Principal					56		10731 N/A		200,70 -
0000	248359		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.					58		10731 N/A		4.500,00 -
0000	248366		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3532 N/A		201,45 -
0000	248373		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		10731 N/A		3.930,03 -
0000	248428		Lançamento a Débito.					64		3532 N/A		40,29 +
0000	250527		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532 N/A		5,00 -
0000	251342		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3532 N/A		189,50 -
											Saldo Atual:	1.363.915,49 +
0000	248380	16/11/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3532 N/A		101,12 -
0000	248387		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Inscrição Concursos e Processos Seletivos - Principal					147		3532 N/A		140,00 -
0000	248394		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					63		3532 N/A		175.459,15 -
0000	248401		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		10731 N/A		7.854,26 -
0000	248408		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transfe. Convênios dos Estados Progra. Educação - Principal					80		10731 N/A		47.652,76 -
0000	248415		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transfe. Convê. Estados Progra. Infra. Transpor. - Principal					137		10731 N/A		1.200.950,18 -
0000	248435		Lançamento a Débito.					63		3532 N/A		35.091,83 +
0000	248475		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532 N/A		5.889,11 -
0000	249739		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3532 N/A		2.117,47 -
0000	249766		Lançamento a Débito.					64		3532 N/A		423,49 +
0000	250534		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532 N/A		9,86 -
0000	250541		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3532 N/A		0,55 -
0000	251349		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3532 N/A		174,38 -
0000	255524		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008372			27	5717 N/A		12,30 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	255545	16/11/2022	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008373			379	5717 N/A		6,15 +
0000	255573		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008374			27	5717 N/A		286,00 +
0000	255603		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008375			130	5717 N/A		22,00 +
0000	255617		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008376			275	5717 N/A		33,00 +
0000	255631		Empenho Ordinario. Credor: MILTON SCHMIDT	1318		2022/008377			161	5717 N/A		4.400,00 +
0000	255645		Empenho Ordinario. Credor: NAIR NOVOCHADLEY	4739		2022/008378			99	5717 N/A		150,00 +
0000	255659		Empenho Ordinario. Credor: NAIR NOVOCHADLEY	4739		2022/008379			99	5717 N/A		227,40 +
0000	255673		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2022/008380			130	5717 N/A		102,99 +
0000	255687		Empenho Ordinario. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2022/008381			278	5717 N/A		868,99 +
0000	255876		Empenho Ordinario. Credor: C M ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA	3431		2022/008382			19	5717 N/A		5.000,00 +
0000	255892		Empenho Ordinario. Credor: C M ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA	3431		2022/008383			19	5717 N/A		7.142,86 +
0000	255908		Empenho Ordinario. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2022/008384			275	5717 N/A		7.300,00 +
0000	255915		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/008385			152	5717 N/A		150,00 +
0000	255929		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/008386			184	5717 N/A		314,00 +
0000	255945		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008387			270	5717 N/A		124,24 +
0000	255961		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008388			340	5717 N/A		224,32 +
0000	255977		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/008389			27	5717 N/A		3.783,02 +
0000	255991		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008390			340	5717 N/A		202,98 +
0000	256007		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/008391			363	5717 N/A		191,47 +
0000	256021		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/008392			332	5717 N/A		4.414,01 +
0000	256035		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/008393			275	5717 N/A		1.445,82 +
0000	256042		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008394			123	5717 N/A		420,10 +
0000	256065		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/008395			208	5717 N/A		842,71 +
0000	256079		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/008396			163	5717 N/A		1.017,28 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	256100	16/11/2022	Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/008397			152	5717 N/A		1.949,77 +
0000	256121		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/008398			379	5717 N/A		509,08 +
0000	256135		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/008399			363	5717 N/A		48,51 +
0000	256149		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/008400			340	5717 N/A		371,00 +
0000	256156		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/008401			365	5717 N/A		8.747,91 +
0000	256219		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/008402			27	5717 N/A		961,92 +
0000	256233		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/008403			239	5717 N/A		139,43 +
0000	256247		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/008404			260	5717 N/A		139,43 +
0000	256261		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/008405			51	5717 N/A		139,43 +
0000	256275		Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2022/008406			359	5717 N/A		2.001,98 +
0000	256289		Empenho Ordinario. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/008407			363	5717 N/A		3.000,00 +
0000	256355		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/008408			47	5717 N/A		314,00 +
											Saldo Atual:	16.086,07 +
0000	249746	17/11/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3532 N/A		75,84 -
0000	249753		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3532 N/A		246,45 -
0000	249760		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		10731 N/A		32.728,58 -
0000	250548		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532 N/A		14,91 -
0000	250555		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532 N/A		1.597,16 -
0000	250562		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3532 N/A		0,55 -
0000	251356		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3532 N/A		113,70 -
0000	256340		Anulacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/008386			184	5717 N/A		314,00 -
0000	256371		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008409			27	5717 N/A		6,15 +
0000	256385		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008410			275	5717 N/A		33,00 +
0000	256399		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008411			275	5717 N/A		22,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	256518	17/11/2022	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008412			379	5717 N/A		4,10 +
0000	256560		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008413			27	5717 N/A		11,00 +
0000	256574		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008414			27	5717 N/A		11,00 +
0000	256588		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/008415			275	5717 N/A		690,00 +
0000	256609		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/008416			344	5717 N/A		1.950,00 +
0000	256625		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/008417			391	5717 N/A		80,00 +
0000	256641		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/008418			51	5717 N/A		80,00 +
0000	256657		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/008419			130	5717 N/A		3.458,00 +
0000	256673		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/008420			130	5717 N/A		170,00 +
0000	256689		Empenho Ordinario. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2022/008421			275	5717 N/A		406,25 +
0000	256696		Empenho Ordinario. Credor: JAIR WILMES 03445425990	4821		2022/008422			275	5717 N/A		520,00 +
0000	256710		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008423			340	5717 N/A		123,50 +
0000	256717		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008424			340	5717 N/A		51,75 +
0000	256724		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008425			270	5717 N/A		198,04 +
0000	256747		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008426			100	5717 N/A		17,00 +
0000	256761		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008427			359	5717 N/A		16.557,81 +
0000	256777		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008428			341	5717 N/A		150,00 +
0000	256907		Empenho Ordinario. Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA	2047		2022/008429			73	5717 N/A		84,69 +
0000	256935		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008430			364	5717 N/A		22,00 +
0000	256942		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2022/008431			21	5717 N/A		202,61 +
0000	256963		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/008432			47	5717 N/A		47,28 +
0000	256979		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2022/008433			278	5717 N/A		267,11 +
0000	257000		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/008434			275	5717 N/A		180,00 +
0000	257007		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008435			275	5717 N/A		33,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	257049	17/11/2022	Empenho Ordinario. Credor: MILLENIUM CONCRETMIX LTDA	4768		2022/008436			341	5717	N/A	2.036,00 +
0000	257074		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/008437			341	5717	N/A	2.637,00 +
0000	257081		Empenho Ordinario. Credor: SULREAL - COMÉRCIO DE PNEUS LTDA	1572		2022/008438			359	5717	N/A	600,00 +
0000	257095		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/008439			341	5717	N/A	3.226,91 +
0000	257130		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/008440			344	5717	N/A	5.132,40 +
0000	257144		Empenho Ordinario. Credor: SANTOS & PRZYBYSEWSKI SERVICOS MEDICOS S/S	4814		2022/008441			275	5717	N/A	1.248,00 +
0000	257151		Empenho Ordinario. Credor: VIRTUAL FONE SISTEMAS DE SEGURANCA E COM. LTDA.	2787		2022/008442			19	5717	N/A	370,00 +
0000	261027		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do SUS					68		10731	N/A	51,50 -
											Saldo Atual:	21.569,98 +
0000	251039	18/11/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532	N/A	221,33 -
0000	251046		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532	N/A	1.450,13 -
0000	251053		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3532	N/A	25,28 -
0000	251060		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		3532	N/A	0,83 -
0000	251067		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Inscrição Concursos e Processos Seletivos - Principal					147		3532	N/A	70,00 -
0000	251074		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3532	N/A	5.865,66 -
0000	251081		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					44		3532	N/A	197.657,04 -
0000	251088		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Royalties Petróleo Lei 7.990/89 - Principal					50		10731	N/A	143,86 -
0000	251095		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências do Salário-Educação - Principal					54		10731	N/A	10.162,44 -
0000	251102		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					65		3532	N/A	301,97 -
0000	251109		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		10731	N/A	6.098,92 -
0000	251115		Lançamento a Débito.					44		3532	N/A	39.531,40 +
0000	251122		Lançamento a Débito.					65		3532	N/A	60,39 +
0000	251167		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532	N/A	22,11 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	251363	18/11/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3532	N/A	2.552,42 -
0000	251647		Repasso Concedido.							3753	N/A	75.000,00 +
0000	253821		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532	N/A	15.169,90 -
0000	257197		Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2022/008443			73	5717	N/A	80,00 +
0000	257211		Empenho Ordinario. Credor: ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	4822		2022/008444			275	5717	N/A	680,00 +
0000	257232		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/008445			60	5717	N/A	1.976,56 +
0000	257246		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/008446			201	5717	N/A	180,00 +
0000	257302		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008447			275	5717	N/A	22,00 +
0000	257309		Empenho Ordinario. Credor: EDUARDO GUERRA DO CARMO	4819		2022/008448			201	5717	N/A	385,00 +
0000	257316		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008449			27	5717	N/A	99,00 +
0000	257361		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008450			379	5717	N/A	28,70 +
0000	257387		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008451			27	5717	N/A	4,10 +
0000	257404		Empenho Ordinario. Credor: MAPPE BRASIL LTDA	4651		2022/008452			218	5717	N/A	3.267,99 +
0000	257438		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008453			340	5717	N/A	144,04 +
0000	257478		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008454			1259	5717	N/A	163,36 +
0000	257527		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008455			270	5717	N/A	183,17 +
0000	257570		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008456			47	5717	N/A	219,78 +
0000	257613		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008457			377	5717	N/A	183,98 +
0000	257662		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008458			123	5717	N/A	588,59 +
0000	257678		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008459			123	5717	N/A	317,44 +
0000	257694		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008460			270	5717	N/A	1.407,21 +
0000	257712		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		10731	N/A	3.955,13 -
0000	257718		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		10731	N/A	3.955,15 +
0000	257727		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008461			270	5717	N/A	588,85 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	257779	18/11/2022	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008462			341	5717	N/A	1.140,02 +
0000	257795		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008463			270	5717	N/A	240,61 +
0000	257811		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008464			270	5717	N/A	255,17 +
0000	257869		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008465			341	5717	N/A	949,34 +
0000	257906		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008466			121	5717	N/A	68,22 +
0000	257927		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008467			340	5717	N/A	30,00 +
0000	257986		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008468			340	5717	N/A	29,00 +
0000	258098		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008469			360	5717	N/A	99,37 +
0000	258112		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008470			121	5717	N/A	15,00 +
0000	285968		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Princ					212		10731	N/A	5.487,16 -
0000	285975		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Princ					213		10731	N/A	16.461,50 -
0000	285981		Lançamento a Débito.					212		10731	N/A	4.389,73 +
											Saldo Atual:	107.792,53 -
0000	253828	21/11/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					5		3532	N/A	1.600,00 -
0000	253835		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532	N/A	57,58 -
0000	253842		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3532	N/A	10,53 -
0000	253849		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3532	N/A	77,02 -
0000	253856		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3532	N/A	7.939,71 -
0000	253863		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		3532	N/A	0,58 -
0000	253870		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Inscrição Concursos e Processos Seletivos - Principal					147		3532	N/A	70,00 -
0000	253877		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3532	N/A	852,93 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	257259	21/11/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532	N/A	59,79 -
0000	258126		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008471			27	5717	N/A	24,60 +
0000	258140		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008472			278	5717	N/A	986,98 +
0000	258161		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008473			275	5717	N/A	11,00 +
0000	258175		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008474			379	5717	N/A	32,25 +
0000	258189		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008475			130	5717	N/A	22,00 +
0000	258203		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008476			131	5717	N/A	33,00 +
0000	258217		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008477			275	5717	N/A	55,00 +
0000	258231		Empenho Ordinario. Credor: VALDIR PARISOTTO	4035		2022/008478			278	5717	N/A	257,70 +
0000	258245		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/008479			184	5717	N/A	586,00 +
0000	258261		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/008480			184	5717	N/A	377,83 +
0000	258268		Empenho Ordinario. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2022/008481			1058	5717	N/A	10.000,00 +
0000	258291		Empenho Ordinario. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2022/008482			239	5717	N/A	15.238,85 +
0000	258305		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/008483			184	5717	N/A	453,89 +
0000	258321		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/008484			184	5717	N/A	1.035,29 +
0000	258328		Empenho Ordinario. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2022/008485			276	5717	N/A	3.450,00 +
0000	258344		Empenho Ordinario. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2022/008486			163	5717	N/A	900,00 +
0000	258360		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008487			47	5717	N/A	198,04 +
0000	258376		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008488			99	5717	N/A	202,63 +
0000	258427		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008489			121	5717	N/A	23,21 +
0000	258441		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008490			359	5717	N/A	150,00 +
0000	258455		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008491			121	5717	N/A	36,75 +
0000	258469		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008492			121	5717	N/A	93,61 +
0000	258483		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008493			1259	5717	N/A	188,11 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	258499	21/11/2022	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008494			270	5717	N/A	132,69 +
0000	258515		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008495			377	5717	N/A	119,41 +
0000	258531		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008496			123	5717	N/A	715,68 +
0000	258547		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008497			123	5717	N/A	669,32 +
0000	258563		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008498			270	5717	N/A	607,39 +
0000	258579		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008499			359	5717	N/A	16.597,49 +
0000	258602		Empenho Ordinario. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538		2022/008501			51	5717	N/A	52,00 +
0000	259081		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/008502			359	5717	N/A	709,61 +
0000	280635		Empenho Ordinario. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2022/008500			1243	5717	N/A	3.398,25 +
											Saldo Atual:	61.102,09 -
0000	253884	22/11/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532	N/A	10,00 -
0000	253891		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532	N/A	270,00 -
0000	253898		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532	N/A	121,00 -
0000	253905		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3532	N/A	50,56 -
0000	253912		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Inscrição Concursos e Processos Seletivos - Principal					147		3532	N/A	140,00 -
0000	253919		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3532	N/A	1.614,01 -
0000	253926		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3532	N/A	729,29 -
0000	253933		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.					57		10731	N/A	2.113,31 -
0000	253940		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					63		3532	N/A	174.011,53 -
0000	253947		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		10731	N/A	7.789,46 -
0000	253956		Lançamento a Débito.					63		3532	N/A	34.802,30 +
0000	255096		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3532	N/A	225,43 -
0000	255103		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do SUS					68		10731	N/A	4.050,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	255110	22/11/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do SUS					162		10731	N/A	675,00 -
0000	255186		Lançamento a Débito.					64		3532	N/A	45,08 +
0000	257266		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532	N/A	25,00 -
0000	257273		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3532	N/A	1,10 -
0000	259088		Empenho Ordinario. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538		2022/008503			19	5717	N/A	364,00 +
0000	259102		Empenho Ordinario. Credor: M. E. KLOCK & CIA LTDA	4744		2022/008504			160	5717	N/A	179,10 +
0000	259168		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008505			27	5717	N/A	12,30 +
0000	259182		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008506			379	5717	N/A	14,35 +
0000	259196		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/008507			69	5717	N/A	482,44 +
0000	259212		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008508			130	5717	N/A	11,00 +
0000	259226		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008509			131	5717	N/A	11,00 +
0000	259240		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/008510			69	5717	N/A	404,80 +
0000	259247		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008511			27	5717	N/A	11,00 +
0000	259270		Empenho Ordinario. Credor: MGS ELLO CONFECÇÕES LTDA	3073		2022/008512			99	5717	N/A	529,80 +
0000	259284		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/008513			99	5717	N/A	594,11 +
0000	259291		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/008514			69	5717	N/A	1.348,55 +
0000	259298		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/008515			99	5717	N/A	1.472,07 +
0000	259305		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/008516			27	5717	N/A	1.076,32 +
0000	259319		Empenho Ordinario. Credor: ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	4822		2022/008517			19	5717	N/A	595,00 +
0000	259333		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/008518			152	5717	N/A	142,39 +
0000	259347		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008519			270	5717	N/A	430,70 +
0000	259363		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008520			270	5717	N/A	135,65 +
0000	259379		Empenho Ordinario. Credor: TABELIONATO DE CARLI	144		2022/008521			344	5717	N/A	383,50 +
0000	259428		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008522			377	5717	N/A	248,08 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	259444	22/11/2022	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008523			184	5717 N/A		553,15 +
											Saldo Atual:	209.081,09 -
0000	255117	23/11/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					5		3532 N/A		10.063,84 -
0000	255124		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532 N/A		1.968,05 -
0000	255131		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532 N/A		252,80 -
0000	255138		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3532 N/A		75,84 -
0000	255145		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		3532 N/A		0,83 -
0000	255152		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Inscrição Concursos e Processos Seletivos - Principal					147		3532 N/A		420,00 -
0000	255159		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3532 N/A		583,33 -
0000	255166		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3532 N/A		1.383,41 -
0000	255173		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					51		10731 N/A		20.245,74 -
0000	255180		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		10731 N/A		19.736,49 -
0000	255244		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532 N/A		30,85 -
0000	255426		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		3532 N/A		39,04 -
0000	257280		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532 N/A		2.915,01 -
0000	259460		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/008524			61	5717 N/A		202,45 +
0000	259488		Empenho Ordinario. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2022/008525			47	5717 N/A		37,50 +
0000	259509		Empenho Ordinario. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2022/008526			47	5717 N/A		127,70 +
0000	259516		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/008527			27	5717 N/A		180,00 +
0000	259530		Empenho Ordinario. Credor: ANA BEATRIZ SIEDLARCZYK 87743949753	4823		2022/008528			1221	5717 N/A		4.840,00 +
0000	259537		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/008529			69	5717 N/A		145,34 +
0000	259553		Empenho Ordinario. Credor: PLINIO ABITANTE	4769		2022/008530			73	5717 N/A		50,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	259574	23/11/2022	Empenho Ordinario. Credor: ROSTECA COMERCIO DE APARELHOS ELETRICOS	3833		2022/008531			69	5717 N/A		160,60 +
0000	259581		Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2022/008532			341	5717 N/A		226,37 +
0000	259595		Empenho Ordinario. Credor: SULREAL - COMÉRCIO DE PNEUS LTDA	1572		2022/008533			344	5717 N/A		500,00 +
0000	259609		Empenho Ordinario. Credor: VIVER SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHADOR LTDA-ME	3720		2022/008534			19	5717 N/A		280,00 +
0000	259623		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/008535			69	5717 N/A		42,85 +
0000	259630		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/008536			344	5717 N/A		580,00 +
0000	259653		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/008537			110	5717 N/A		390,00 +
0000	259660		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/008538			69	5717 N/A		40,94 +
0000	259721		Empenho Ordinario. Credor: MILLENIUM CONCRETMIX LTDA	4768		2022/008539			344	5717 N/A		3.054,00 +
0000	259728		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008540			27	5717 N/A		32,80 +
0000	259742		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008541			379	5717 N/A		16,40 +
0000	259766		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008542			27	5717 N/A		11,00 +
0000	259786		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008543			109	5717 N/A		11,00 +
0000	259800		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008544			131	5717 N/A		11,00 +
0000	259814		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008545			209	5717 N/A		11,00 +
0000	259863		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/008546			28	5717 N/A		919,96 +
0000	259905		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/008547			38	5717 N/A		4.590,00 +
0000	259921		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/008548			110	5717 N/A		720,00 +
0000	259937		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008549			69	5717 N/A		187,72 +
0000	259953		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008550			69	5717 N/A		193,10 +
0000	259969		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008551			341	5717 N/A		212,42 +
0000	259985		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008552			341	5717 N/A		136,64 +
0000	260008		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008553			1259	5717 N/A		128,73 +
0000	260016		Anulacao de Empenho. Credor: PLINIO ABITANTE	4769		2022/008530			73	5717 N/A		50,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	260031	23/11/2022	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008554			123	5717 N/A		963,19 +
0000	260047		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008555			270	5717 N/A		574,08 +
0000	260063		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008556			123	5717 N/A		825,76 +
0000	260094		Anulacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2022/008481			1058	5717 N/A		10.000,00 -
0000	260101		Anulacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2022/008482			239	5717 N/A		15.238,85 -
											Saldo Atual:	271.682,62 -
0000	256802	24/11/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532 N/A		1.137,11 -
0000	256809		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Inscrição Concursos e Processos Seletivos - Principal					147		3532 N/A		380,00 -
0000	256816		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3532 N/A		347,60 -
0000	256823		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3532 N/A		482,82 -
0000	256830		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3532 N/A		580,26 -
0000	256864		Lançamento a Débito.					64		3532 N/A		116,05 +
0000	257287		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532 N/A		95,23 -
0000	257294		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3532 N/A		0,31 -
0000	260107		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/008557			359	5717 N/A		838,03 +
0000	260114		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/008558			163	5717 N/A		369,72 +
0000	260121		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/008559			160	5717 N/A		71,82 +
0000	260128		Empenho Ordinario. Credor: J.J. LEOPOLDINO & CIA ITDA	1359		2022/008560			239	5717 N/A		998,21 +
0000	260142		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/008561			148	5717 N/A		64,48 +
0000	260149		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/008562			148	5717 N/A		301,83 +
0000	260174		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANA MARTINELLI	1948		2022/008563			376	5717 N/A		600,00 +
0000	260198		Anulacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008523			184	5717 N/A		553,15 -
0000	260204		Empenho Ordinario. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2022/008564			99	5717 N/A		144,10 +
0000	260211		Empenho Ordinario. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2022/008565			278	5717 N/A		610,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	260218	24/11/2022	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008566			1227	5717 N/A		553,15 +
0000	260241		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008567			109	5717 N/A		11,00 +
0000	260255		Empenho Ordinario. Credor: ESTRELA 10 COMERCIO ELETRONICO EIRELI	4824		2022/008568			407	5717 N/A		1.043,82 +
0000	260269		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008569			27	5717 N/A		132,00 +
0000	260283		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008570			27	5717 N/A		14,35 +
0000	260297		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008571			275	5717 N/A		22,00 +
0000	260311		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008572			275	5717 N/A		22,00 +
0000	260325		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008573			379	5717 N/A		8,20 +
0000	260339		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008574			130	5717 N/A		11,00 +
0000	260353		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008575			275	5717 N/A		22,00 +
0000	260376		Empenho Ordinario. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2022/008576			364	5717 N/A		1.529,54 +
0000	260383		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/008577			99	5717 N/A		1.391,50 +
0000	260399		Empenho Ordinario. Credor: ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	4822		2022/008578			344	5717 N/A		680,00 +
0000	260413		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008579			270	5717 N/A		217,80 +
0000	260429		Empenho Ordinario. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2022/008580			318	5717 N/A		10.800,00 +
											Saldo Atual:	254.686,50 -
0000	256837	25/11/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					5		3532 N/A		3.146,00 -
0000	256844		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532 N/A		10,00 -
0000	256851		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532 N/A		74,29 -
0000	256858		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3532 N/A		200,89 -
0000	257826		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					51		10731 N/A		7.810,36 -
0000	257833		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3532 N/A		522,62 -
0000	257860		Lançamento a Débito.					64		3532 N/A		104,52 +
0000	260445		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/008581			99	5717 N/A		2.712,01 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	260461	25/11/2022	Empenho Ordinario. Credor: RICARDO RUSCHEL	3644		2022/008582			46	5717 N/A		3.200,00 +
0000	260475		Empenho Ordinario. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2022/008583			363	5717 N/A		3.205,02 +
0000	260491		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/008584			344	5717 N/A		180,00 +
0000	260505		Empenho Ordinario. Credor: ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	4822		2022/008585			19	5717 N/A		680,00 +
0000	260512		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/008586			160	5717 N/A		1.018,23 +
0000	260526		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/008587			160	5717 N/A		870,40 +
0000	260533		Empenho Ordinario. Credor: EDIANE GREICI SIKORRA KLASSEN	4237		2022/008588			160	5717 N/A		220,00 +
0000	260547		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/008589			203	5717 N/A		1.449,50 +
0000	260736		Empenho Ordinario. Credor: DENDENA & CIA LTDA	1432		2022/008590			52	5717 N/A		1.000,00 +
0000	260756		Empenho Ordinario. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2022/008591			1227	5717 N/A		950,05 +
0000	260778		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008592			130	5717 N/A		22,00 +
0000	260795		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/008593			61	5717 N/A		78,10 +
0000	260815		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008594			27	5717 N/A		11,00 +
0000	260838		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008595			379	5717 N/A		61,15 +
0000	260855		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008596			275	5717 N/A		11,00 +
0000	260869		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008597			275	5717 N/A		11,00 +
0000	260901		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008598			27	5717 N/A		55,00 +
0000	260927		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008599			27	5717 N/A		57,05 +
0000	260968		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/008600			184	5717 N/A		104,28 +
0000	261008		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/008601			160	5717 N/A		1.877,00 +
0000	261059		Empenho Ordinario. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2022/008602			1221	5717 N/A		3.636,00 +
0000	261104		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/008603			27	5717 N/A		192,15 +
0000	261111		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008604			123	5717 N/A		508,91 +
0000	261136		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/008605			51	5717 N/A		30,50 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	261143	25/11/2022	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008606			359	5717 N/A		748,41 +
0000	261168		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/008607			208	5717 N/A		158,60 +
0000	261184		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008608			278	5717 N/A		450,37 +
0000	261200		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/008609			377	5717 N/A		440,00 +
0000	261214		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/008610			340	5717 N/A		31,50 +
0000	261221		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008611			341	5717 N/A		16.690,21 +
0000	261252		Anulacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/008610			340	5717 N/A		31,50 -
0000	261258		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/008612			377	5717 N/A		31,50 +
0000	261265		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008613			100	5717 N/A		382,87 +
0000	261288		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/008614			377	5717 N/A		91,00 +
0000	261302		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008615			270	5717 N/A		551,50 +
0000	261309		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/008616			377	5717 N/A		18,50 +
0000	261332		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/008617			16	5717 N/A		351,50 +
0000	261346		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008618			123	5717 N/A		662,37 +
0000	261362		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008619			123	5717 N/A		821,26 +
0000	261378		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008620			377	5717 N/A		189,05 +
0000	261394		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008621			341	5717 N/A		1.763,53 +
0000	261401		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008622			377	5717 N/A		157,89 +
0000	261426		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008623			123	5717 N/A		88,64 +
0000	261440		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008624			359	5717 N/A		78,90 +
0000	261454		Empenho Ordinario. Credor: ANDRIELI ADAMSKI WILLENBORG	4662		2022/008625			344	5717 N/A		700,00 +
0000	274425		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Outras Transf de Conv. dos Est/Df e suas Entidades - Princip					209		10731 N/A		260.000,00 -
											Saldo Atual:	479.829,69 -
0000	257840	28/11/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532 N/A		192,02 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	257847	28/11/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3532 N/A		1,53 -
0000	257854		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3532 N/A		265,30 -
0000	259118		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3532 N/A		327,23 -
0000	259152		Lançamento a Débito.					64		3532 N/A		65,44 +
0000	261468		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008626			379	5717 N/A		2,05 +
0000	261482		Empenho Ordinario. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2022/008627			1219	5717 N/A		2.041,70 +
0000	261489		Empenho Ordinario. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/008628			99	5717 N/A		898,10 +
0000	261503		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/008629			1227	5717 N/A		626,94 +
0000	261510		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/008630			270	5717 N/A		216,50 +
0000	261517		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/008631			1256	5717 N/A		31.745,36 +
0000	261531		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/008632			310	5717 N/A		100.913,97 +
0000	261545		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/008633			192	5717 N/A		3.240,00 +
0000	261559		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/008634			359	5717 N/A		1.065,50 +
0000	261566		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/008635			310	5717 N/A		51.237,20 +
0000	261580		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/008636			309	5717 N/A		3.127,02 +
0000	261594		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/008637			27	5717 N/A		180,00 +
0000	261601		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/008638			310	5717 N/A		3.818,10 +
0000	261622		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/008639			148	5717 N/A		1.524,72 +
0000	261629		Empenho Ordinario. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2022/008640			344	5717 N/A		88,78 +
0000	261643		Empenho Ordinario. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2022/008641			344	5717 N/A		5.494,32 +
0000	261659		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008642			270	5717 N/A		466,66 +
0000	261675		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008643			123	5717 N/A		556,34 +
0000	261691		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008644			123	5717 N/A		646,94 +
0000	261707		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008645			341	5717 N/A		1.430,65 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	261751	28/11/2022	Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/008646			341	5717	N/A	13.847,73 +
											Saldo Atual:	257.381,75 -
0000	259125	29/11/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3532	N/A	176,96 -
0000	259132		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3532	N/A	139,04 -
0000	259139		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					63		3532	N/A	63.192,82 -
0000	259146		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		10731	N/A	2.828,77 -
0000	259159		Lançamento a Débito.					63		3532	N/A	12.638,56 +
0000	260618		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do SUS					68		10731	N/A	39,48 -
0000	260625		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Outras Transferencias dos Estados e DF					69		10731	N/A	10.092,96 -
0000	262347		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008647			13	5717	N/A	14.831,52 +
0000	262379		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008648			13	5717	N/A	8.170,40 +
0000	262415		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008649			13	5717	N/A	3.100,00 +
0000	262447		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008650			23	5717	N/A	16.200,87 +
0000	262483		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008651			23	5717	N/A	2.040,00 +
0000	262505		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008652			23	5717	N/A	1.299,35 +
0000	262519		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008653			32	5717	N/A	7.210,12 +
0000	262558		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008654			32	5717	N/A	1.386,56 +
0000	262572		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008655			41	5717	N/A	45.218,96 +
0000	262622		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008656			41	5717	N/A	7.419,51 +
0000	262636		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008657			41	5717	N/A	10.100,00 +
0000	262665		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008658			41	5717	N/A	13.600,00 +
0000	262715		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008659			41	5717	N/A	1.227,26 +
0000	262729		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008660			41	5717	N/A	2.343,24 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	262743	29/11/2022	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008661			58	5717	N/A	1.690,22 +
0000	262760		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008662			66	5717	N/A	21.017,60 +
0000	262789		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008663			66	5717	N/A	1.354,76 +
0000	262806		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008664			66	5717	N/A	2.637,63 +
0000	262820		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008665			75	5717	N/A	6.256,84 +
0000	262852		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008666			75	5717	N/A	1.283,45 +
0000	262866		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008667			93	5717	N/A	44.121,60 +
0000	262926		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008668			93	5717	N/A	867,41 +
0000	262940		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008669			93	5717	N/A	699,39 +
0000	262954		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008670			116	5717	N/A	21.980,80 +
0000	263007		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008671			157	5717	N/A	3.239,63 +
0000	263043		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008672			157	5717	N/A	1.963,42 +
0000	263060		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008673			169	5717	N/A	69.454,25 +
0000	263134		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008674			169	5717	N/A	6.531,70 +
0000	263148		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008675			173	5717	N/A	7.605,46 +
0000	263201		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008676			180	5717	N/A	4.844,48 +
0000	263230		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008677			180	5717	N/A	7.706,65 +
0000	263259		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008678			180	5717	N/A	800,00 +
0000	263276		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008679			180	5717	N/A	355,55 +
0000	263290		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008680			193	5717	N/A	27.719,07 +
0000	263350		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008681			193	5717	N/A	404,09 +
0000	263364		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008682			227	5717	N/A	11.401,81 +
0000	263389		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008683			227	5717	N/A	1.301,84 +
0000	263403		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008684			241	5717	N/A	3.030,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	263428	29/11/2022	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008685			253	5717 N/A		4.844,48 +
0000	263464		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008686			255	5717 N/A		448,55 +
0000	263481		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008687			265	5717 N/A		68.448,40 +
0000	263548		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008688			265	5717 N/A		1.669,29 +
0000	263562		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008689			265	5717 N/A		543,49 +
0000	263579		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008690			265	5717 N/A		2.409,74 +
0000	263593		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008691			281	5717 N/A		10.948,14 +
0000	263622		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008692			285	5717 N/A		14.748,32 +
0000	263658		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008693			292	5717 N/A		1.188,86 +
0000	263675		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008694			297	5717 N/A		28.569,46 +
0000	263728		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008695			297	5717 N/A		397,18 +
0000	263742		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008696			323	5717 N/A		5.094,47 +
0000	263788		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008697			336	5717 N/A		60.735,73 +
0000	263845		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008698			336	5717 N/A		2.884,49 +
0000	263859		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008699			336	5717 N/A		4.844,48 +
0000	263888		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008700			336	5717 N/A		326,51 +
0000	263902		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008701			338	5717 N/A		5.486,67 +
0000	263916		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008702			356	5717 N/A		35.972,70 +
0000	263973		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008703			356	5717 N/A		1.749,27 +
0000	263987		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008704			371	5717 N/A		33.324,98 +
0000	264047		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008705			371	5717 N/A		3.885,14 +
0000	264061		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008706			371	5717 N/A		549,96 +
0000	264075		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008707			386	5717 N/A		22.121,44 +
0000	264114		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008708			268	5717 N/A		2.810,59 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	264128	29/11/2022	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008709			1744	5717	N/A	6.959,20 +
0000	264160		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008710			1745	5717	N/A	5.105,77 +
0000	264182		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008711			1751	5717	N/A	7.254,23 +
0000	264221		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008712			1746	5717	N/A	39.094,39 +
0000	264250		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008713			1747	5717	N/A	4.373,68 +
0000	264282		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008714			1749	5717	N/A	2.037,00 +
0000	264304		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008715			2129	5717	N/A	32.326,97 +
0000	264357		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008716			14	5717	N/A	3.114,61 +
0000	264371		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008717			14	5717	N/A	1.715,78 +
0000	264385		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008718			14	5717	N/A	651,00 +
0000	264399		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008719			24	5717	N/A	3.675,05 +
0000	264413		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008720			24	5717	N/A	428,40 +
0000	264430		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008721			33	5717	N/A	1.805,31 +
0000	264444		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008722			42	5717	N/A	11.177,12 +
0000	264458		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008723			42	5717	N/A	2.121,00 +
0000	264472		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008724			42	5717	N/A	2.856,05 +
0000	264486		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008725			67	5717	N/A	5.252,12 +
0000	264500		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008726			76	5717	N/A	1.583,46 +
0000	264517		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008727			94	5717	N/A	16.623,58 +
0000	264539		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008728			95	5717	N/A	9.594,54 +
0000	264553		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008729			117	5717	N/A	4.615,92 +
0000	264567		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008730			158	5717	N/A	1.092,66 +
0000	264584		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008731			174	5717	N/A	1.597,15 +
0000	264598		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008732			181	5717	N/A	1.017,33 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	264612	29/11/2022	Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008733			181	5717 N/A		1.077,05 +
0000	264641		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008734			194	5717 N/A		4.662,51 +
0000	264658		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008735			194	5717 N/A		1.243,40 +
0000	264672		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008736			228	5717 N/A		3.061,28 +
0000	264694		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008737			242	5717 N/A		60,60 +
0000	264708		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008738			242	5717 N/A		636,30 +
0000	264722		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008739			254	5717 N/A		1.017,33 +
0000	264739		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008740			267	5717 N/A		15.300,46 +
0000	264753		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008741			283	5717 N/A		2.299,12 +
0000	264767		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008742			286	5717 N/A		3.097,14 +
0000	264781		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008743			293	5717 N/A		7.620,76 +
0000	264806		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008744			293	5717 N/A		1.075,09 +
0000	264820		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008745			298	5717 N/A		6.154,81 +
0000	264834		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008746			324	5717 N/A		1.183,95 +
0000	264848		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008747			337	5717 N/A		14.581,03 +
0000	264862		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008748			337	5717 N/A		1.017,33 +
0000	264876		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008749			357	5717 N/A		6.576,79 +
0000	264890		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008750			372	5717 N/A		7.929,62 +
0000	264904		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008751			387	5717 N/A		4.645,52 +
0000	264918		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008752			42	5717 N/A		1.375,49 +
0000	264932		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008753			94	5717 N/A		1.072,18 +
0000	264946		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008754			117	5717 N/A		1.523,35 +
0000	264960		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008755			171	5717 N/A		8.209,74 +
0000	264974		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008756			194	5717 N/A		918,46 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	264988	29/11/2022	Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008757			337	5717	N/A	1.772,58 +
0000	265098		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008758			266	5717	N/A	22.500,47 +
0000	265112		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008759			1752	5717	N/A	2.025,00 +
0000	265152		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/008760			53	5717	N/A	4.967,99 +
0000	265172		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/008761			135	5717	N/A	9.554,40 +
0000	265186		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/008762			143	5717	N/A	1.815,26 +
0000	265200		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/008763			1877	5717	N/A	7.743,26 +
0000	265249		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/008764			212	5717	N/A	4.080,32 +
0000	265284		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/008765			367	5717	N/A	7.283,30 +
0000	265319		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/008766			381	5717	N/A	1.840,00 +
0000	265354		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/008767			233	5717	N/A	1.380,00 +
0000	265515		Empenho Ordinario. Credor: DULCE MARCIA GIACOMELLI	1307		2022/008768			269	5717	N/A	1.200,00 +
0000	265536		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008769			265	5717	N/A	10.510,97 +
0000	265550		Empenho Ordinario. Credor: MARINEZ DA ROSA RESTELLO	384		2022/008770			269	5717	N/A	1.200,00 +
0000	265634		Empenho Ordinario. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2022/008771			269	5717	N/A	1.350,00 +
0000	266349		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/008772			1219	5717	N/A	2.040,00 +
0000	266357		Empenho Ordinario. Credor: EVANDRO NATAL MACHADO	4192		2022/008773			113	5717	N/A	40,00 +
0000	266378		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/008774			1219	5717	N/A	782,10 +
0000	266403		Empenho Ordinario. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977		2022/008775			1227	5717	N/A	1.484,30 +
0000	266459		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/008776			16	5717	N/A	378,00 +
0000	266468		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/008777			16	5717	N/A	71,25 +
0000	266480		Empenho Ordinario. Credor: CLEBER TADEU BRIDI	4761		2022/008778			16	5717	N/A	615,00 +
0000	266487		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/008779			377	5717	N/A	750,22 +
0000	266503		Empenho Ordinario. Credor: PASEP S/RECEITA	55		2022/008780			2251	5717	N/A	1.967,88 +
0000	266517		Empenho Ordinario. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/008781			359	5717	N/A	3.403,42 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	266524	29/11/2022	Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/008782			341	5717 N/A		793,26 +
0000	266536		Empenho Ordinario. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/008783			341	5717 N/A		3.396,28 +
0000	266543		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/008784			270	5717 N/A		145,60 +
0000	266557		Empenho Ordinario. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/008785			341	5717 N/A		8.378,91 +
0000	266564		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008786			27	5717 N/A		14,35 +
0000	266578		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/008787			121	5717 N/A		873,76 +
0000	266585		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008788			379	5717 N/A		2,05 +
0000	266599		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/008789			131	5717 N/A		120,00 +
0000	266606		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008790			27	5717 N/A		55,00 +
0000	266648		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/008791			107	5717 N/A		152,50 +
0000	266671		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/008792			121	5717 N/A		206,66 +
0000	266678		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/008793			107	5717 N/A		143,36 +
0000	266699		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/008794			131	5717 N/A		230,00 +
0000	266716		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/008795			131	5717 N/A		240,00 +
0000	266723		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/008796			107	5717 N/A		277,55 +
0000	266739		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/008797			131	5717 N/A		115,00 +
0000	266770		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/008798			121	5717 N/A		269,70 +
0000	266777		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/008799			99	5717 N/A		42,00 +
0000	266812		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/008800			131	5717 N/A		120,00 +
0000	266864		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/008801			121	5717 N/A		236,39 +
0000	266906		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/008802			99	5717 N/A		128,50 +
0000	266920		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/008803			131	5717 N/A		120,00 +
0000	267004		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/008804			121	5717 N/A		52,36 +
0000	267011		Empenho Ordinario. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245		2022/008805			275	5717 N/A		2.350,00 +
0000	267034		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/008806			131	5717 N/A		120,00 +
0000	267132		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008807			270	5717 N/A		178,77 +
0000	267148		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008808			121	5717 N/A		452,08 +
0000	267220		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008809			270	5717 N/A		374,53 +
0000	267257		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008810			100	5717 N/A		237,61 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	267273	29/11/2022	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008811			344	5717 N/A		70,00 +
0000	267287		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008812			100	5717 N/A		796,00 +
0000	267301		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008813			270	5717 N/A		590,05 +
0000	267308		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008814			121	5717 N/A		64,00 +
0000	267331		Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2022/008815			341	5717 N/A		909,55 +
0000	267345		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008816			69	5717 N/A		209,90 +
0000	267352		Empenho Ordinario. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2022/008817			152	5717 N/A		450,00 +
0000	267366		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008818			121	5717 N/A		764,23 +
0000	267382		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008819			270	5717 N/A		511,49 +
0000	267407		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008820			377	5717 N/A		280,41 +
0000	267500		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008821			99	5717 N/A		35,00 +
0000	267514		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/008822			148	5717 N/A		931,75 +
0000	267536		Anulacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008821			99	5717 N/A		35,00 -
0000	267542		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/008823			99	5717 N/A		35,00 +
0000	267556		Empenho Ordinario. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2022/008824			332	5717 N/A		16.800,00 +
0000	267580		Empenho Ordinario. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2022/008825			318	5717 N/A		4.342,10 +
0000	267597		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/008826			107	5717 N/A		142,25 +
0000	267611		Empenho Ordinario. Credor: GRUPO MOMENTOS PRODUCOES LTDA	4825		2022/008827			152	5717 N/A		10.300,00 +
0000	267618		Empenho Ordinario. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2022/008828			107	5717 N/A		1.212,00 +
0000	267634		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008829			27	5717 N/A		22,00 +
0000	267648		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/008830			344	5717 N/A		1.550,00 +
0000	267662		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/008831			341	5717 N/A		315,86 +
0000	267676		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/008832			341	5717 N/A		3.675,27 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	267704	29/11/2022	Empenho Ordinario. Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215		2022/008833			37	5717	N/A	993,00 +
											Saldo Atual:	793.162,99 +
0000	260632	30/11/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3532	N/A	101,12 -
0000	260639		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3532	N/A	151,60 -
0000	260646		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					44		3532	N/A	318.135,76 -
0000	260653		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					47		3532	N/A	75,20 -
0000	260660		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-parte da Compem. Finan. Recursos Hídricos - Principal					48		10731	N/A	122.250,18 -
0000	260667		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferência Obrigatória - L.C. nº 176/2020 - Principal					62		3532	N/A	3.858,94 -
0000	260674		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					65		3532	N/A	706,20 -
0000	260681		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		10731	N/A	19.361,07 -
0000	260687		Lançamento a Débito.					44		3532	N/A	63.627,14 +
0000	260703		Lançamento a Débito.					47		3532	N/A	15,04 +
0000	260710		Lançamento a Débito.					65		3532	N/A	141,24 +
0000	261744		Lançamento a Débito.PGTO FOLHA		Documento 112022 de 30/11/2022					10732	N/A	247.725,43 +
0000	261756		Lançamento a Débito.PGTO FOLHA		Documento 112022 de 30/11/2022					10732	N/A	142.496,91 +
0000	261761		Lançamento a Débito.PGTO FOLHA		Documento 112022 de 30/11/2022					10732	N/A	142.247,54 +
0000	261766		Lançamento a Débito.PGTO FOLHA		Documento 112022 de 30/11/2022					10732	N/A	63.353,74 +
0000	261799		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo					9		3532	N/A	64.205,27 -
0000	261806		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Legislativo					10		3532	N/A	1.726,56 -
0000	261813		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		3532	N/A	14,25 -
0000	261820		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		3532	N/A	413,95 -
0000	261827		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		3532	N/A	59,15 -
0000	261834		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		3532	N/A	4.294,15 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	261841	30/11/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		3532	N/A	1,11 -
0000	261848		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		3532	N/A	2,90 -
0000	261855		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					31		10731	N/A	539,61 -
0000	261862		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					32		10731	N/A	525,58 -
0000	261869		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					33		10731	N/A	366,72 -
0000	261876		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					34		10731	N/A	523,48 -
0000	261883		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					35		10731	N/A	9,89 -
0000	261890		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					36		10731	N/A	54,12 -
0000	261897		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					37		10731	N/A	58,13 -
0000	261904		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					38		10731	N/A	176,84 -
0000	261911		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					39		10731	N/A	480,64 -
0000	261918		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					40		10731	N/A	1,05 -
0000	261925		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					40		10731	N/A	902,05 -
0000	261932		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					87		3532	N/A	23,89 -
0000	261939		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					88		3532	N/A	180,22 -
0000	261946		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					91		10731	N/A	81,83 -
0000	261953		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					92		10731	N/A	5,99 -
0000	261960		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					93		10731	N/A	5,54 -
0000	261967		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					94		10731	N/A	338,72 -
0000	261974		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					95		10731	N/A	2.259,32 -
0000	261981		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					96		10731	N/A	293,31 -
0000	261988		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					98		10731	N/A	323,36 -
0000	261995		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					100		10731	N/A	147,25 -
0000	262002		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					101		10731	N/A	22,48 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	262009	30/11/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					107		10731	N/A	0,05 -
0000	262016		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					109		10731	N/A	216,48 -
0000	262023		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					111		3532	N/A	20,36 -
0000	262030		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					112		3532	N/A	74,24 -
0000	262037		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					113		10731	N/A	3,87 -
0000	262044		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					114		10731	N/A	839,20 -
0000	262051		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					115		10731	N/A	1,08 -
0000	262058		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					116		10731	N/A	5,53 -
0000	262065		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					117		10731	N/A	31,07 -
0000	262072		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					125		10731	N/A	6,30 -
0000	262079		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					126		10731	N/A	3,79 -
0000	262086		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					134		10731	N/A	266,09 -
0000	262093		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					148		10731	N/A	120,84 -
0000	262100		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					149		10731	N/A	1,00 -
0000	262107		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					160		10731	N/A	2,79 -
0000	262114		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					165		10731	N/A	1.775,58 -
0000	262121		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					173		10731	N/A	86,16 -
0000	262128		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					176		10731	N/A	177,25 -
0000	262135		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					183		10731	N/A	4,84 -
0000	262142		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					185		10731	N/A	345,95 -
0000	262149		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					190		10731	N/A	20,02 -
0000	262156		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					192		10731	N/A	412,86 -
0000	262163		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					193		10731	N/A	0,29 -
0000	262170		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					194		10731	N/A	0,39 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	262177	30/11/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					198		10731	N/A	3,45 -
0000	262184		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3532	N/A	320,00 -
0000	262191		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Outras Transferências de Instituições Privadas					70		10731	N/A	474,24 -
0000	262198		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: RESTITUIÇÃO VALOR TETO MÁXIMO					143		3532	N/A	1.269,36 -
0000	265124		Lançamento a Débito.					64		3532	N/A	53,33 +
0000	265131		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3532	N/A	53,33 +
0000	266113		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha novembro 112022 Credor: SALARIO FAMILIA C.L.T.	938	Documento 112022 de 30/11/2022	2022/000139				10732	N/A	126,11 -
0000	266114		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha novembro 112022 Credor: SALARIO FAMILIA C.L.T.	938	Documento 112022 de 30/11/2022	2022/000139				3763	N/A	126,11 +
0000	266633		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho Credor: SALARIO MATERNIDADE	329	Documento 112022 de 30/11/2022	2022/000140				10732	N/A	1.653,04 -
0000	266634		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho Credor: SALARIO MATERNIDADE	329	Documento 112022 de 30/11/2022	2022/000140				3763	N/A	1.653,04 +
0000	266654		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha novembro 420999 Credor: SALARIO MATERNIDADE	329	Documento 420999 de 30/11/2022	2022/000140				10732	N/A	2.411,66 -
0000	266655		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha novembro 420999 Credor: SALARIO MATERNIDADE	329	Documento 420999 de 30/11/2022	2022/000140				3763	N/A	2.411,66 +
0000	266745		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha novembro 3955 Credor: SALARIO MATERNIDADE	329	Documento 3955 de 30/11/2022	2022/000140				10732	N/A	2.824,76 -
0000	266746		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha novembro 3955 Credor: SALARIO MATERNIDADE	329	Documento 3955 de 30/11/2022	2022/000140				3763	N/A	2.824,76 +
0000	266762		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha novembro 112022 Credor: SALARIO MATERNIDADE	329	Documento 112022 de 30/11/2022	2022/000140				10732	N/A	603,88 -
0000	266763		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha novembro 112022 Credor: SALARIO MATERNIDADE	329	Documento 112022 de 30/11/2022	2022/000140				3763	N/A	603,88 +
0000	267419		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					190		10731	N/A	2,46 -
0000	267426		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					199		3532	N/A	17,56 -
0000	267463		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					190		10731	N/A	20,02 +
0000	267488		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		3532	N/A	440,24 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	267718	30/11/2022	Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2022/008834			48	5717 N/A		10.920,00 +
0000	267725		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/008835			60	5717 N/A		15,64 +
0000	267739		Empenho Ordinario. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622		2022/008836			348	5717 N/A		50,02 +
0000	267753		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/008837			60	5717 N/A		3.181,34 +
0000	267767		Empenho Ordinario. Credor: SULREAL - COMÉRCIO DE PNEUS LTDA	1572		2022/008838			344	5717 N/A		400,00 +
0000	267781		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/008839			60	5717 N/A		38,58 +
0000	267795		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/008840			61	5717 N/A		1.222,50 +
0000	267809		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/008841			107	5717 N/A		159,60 +
0000	267816		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008842			27	5717 N/A		8,20 +
0000	267839		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/008843			27	5717 N/A		478,80 +
0000	267867		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/008844			27	5717 N/A		478,80 +
0000	267897		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008845			27	5717 N/A		4,10 +
0000	267911		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/008846			344	5717 N/A		1.283,10 +
0000	267925		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008847			27	5717 N/A		33,00 +
0000	267932		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/008848			275	5717 N/A		873,60 +
0000	267983		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008849			27	5717 N/A		11,00 +
0000	268004		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008850			130	5717 N/A		11,00 +
0000	268048		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008851			275	5717 N/A		11,00 +
0000	268069		Empenho Ordinario. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2022/008852			364	5717 N/A		2.615,02 +
0000	268085		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008853			27	5717 N/A		55,00 +
0000	268099		Empenho Ordinario. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977		2022/008854			271	5717 N/A		1.956,00 +
0000	268136		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008855			341	5717 N/A		188,11 +
0000	268152		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2022/008856			50	5717 N/A		2.088,10 +
0000	268168		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008857			341	5717 N/A		182,09 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	268184	30/11/2022	Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2022/008858			106	5717 N/A		2.747,50 +
0000	268200		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008859			341	5717 N/A		1.151,15 +
0000	268237		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008860			341	5717 N/A		16.610,73 +
0000	268267		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2022/008861			259	5717 N/A		2.088,10 +
0000	268297		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2022/008862			378	5717 N/A		2.280,43 +
0000	268611		Empenho Ordinario. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2022/008863			2193	5717 N/A		12.264,00 +
0000	268652		Empenho Ordinario. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2022/008864			2193	5717 N/A		10.512,00 +
0000	268669		Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008867			265	5717 N/A		22.500,47 -
0000	268675		Empenho Ordinario. Credor: FPM ASSESSORIA	3559		2022/008865			27	5717 N/A		1.300,00 +
0000	268692		Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008715			2129	5717 N/A		10.510,97 -
0000	268698		Empenho Ordinario. Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983	4580		2022/008866			363	5717 N/A		2.500,00 +
0000	268706		Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008691			281	5717 N/A		2.025,00 -
0000	268757		Empenho Ordinario. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654		2022/008867			27	5717 N/A		2.336,48 +
0000	268782		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/008868			275	5717 N/A		915,00 +
0000	268816		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/008869			275	5717 N/A		915,00 +
0000	268841		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2022/008870			377	5717 N/A		10.148,80 +
0000	268927		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/008871			275	5717 N/A		142,39 +
0000	268950		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008872			341	5717 N/A		76,63 +
0000	268982		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008873			341	5717 N/A		185,00 +
0000	269005		Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2022/008874			73	5717 N/A		80,00 +
0000	269019		Empenho Ordinario. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2022/008875			107	5717 N/A		2.000,00 +
0000	269033		Empenho Ordinario. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS	4034		2022/008876			27	5717 N/A		171,00 +
0000	269093		Anulacao de Empenho. Credor: ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA	4377		2022/008004			130	5717 N/A		249,00 -
0000	269117		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/008877			16	5717 N/A		699,00 +
0000	269142		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/008878			99	5717 N/A		918,55 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	269198	30/11/2022	Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/008879			16	5717 N/A		796,00 +
0000	269394		Empenho Ordinario. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2022/008880			52	5717 N/A		380,00 +
0000	269656		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/008881			107	5717 N/A		530,52 +
0000	269687		Anulacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/008518			152	5717 N/A		142,39 -
0000	269693		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/008882			107	5717 N/A		2.082,41 +
0000	269700		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/008883			107	5717 N/A		142,39 +
0000	269773		Anulacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008459			123	5717 N/A		317,44 -
0000	269793		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008884			120	5717 N/A		317,44 +
0000	269819		Anulacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008496			123	5717 N/A		715,68 -
0000	269825		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008885			120	5717 N/A		715,68 +
0000	269865		Anulacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008497			123	5717 N/A		669,32 -
0000	269871		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008886			120	5717 N/A		669,32 +
0000	269897		Anulacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008554			123	5717 N/A		963,19 -
0000	269903		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008887			120	5717 N/A		963,19 +
0000	269929		Anulacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008556			123	5717 N/A		825,76 -
0000	269935		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008888			120	5717 N/A		825,76 +
0000	269961		Anulacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008618			123	5717 N/A		662,37 -
0000	269967		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008889			120	5717 N/A		662,37 +
0000	269991		Anulacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008623			123	5717 N/A		88,64 -
0000	269997		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008890			120	5717 N/A		88,64 +
0000	270311		Anulacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008643			123	5717 N/A		556,34 -
0000	270317		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008891			120	5717 N/A		556,34 +
0000	270349		Anulacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008644			123	5717 N/A		646,94 -
0000	270367		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008892			120	5717 N/A		646,94 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	270394	30/11/2022	Anulacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008206			27	5717 N/A		11,00 -
0000	270449		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/008893			275	5717 N/A		139,43 +
0000	270487		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/008894			379	5717 N/A		139,43 +
0000	270526		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/008895			27	5717 N/A		556,65 +
0000	270758		Anulacao de Empenho. Credor: LSF COMERCIO E SERVICOS DE IMPRESSAO EIRELI	4682		2022/001513			1259	5717 N/A		118,50 -
0000	270772		Anulacao de Empenho. Credor: MULTCOM COMERCIO VAREJISTA DE SUPRIMENTOS LTDA	4762		2022/004974			1259	5717 N/A		45,05 -
0000	270779		Anulacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008073			270	5717 N/A		0,01 -
0000	270786		Anulacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/008843			27	5717 N/A		478,80 -
0000	270813		Empenho Ordinario. Credor: EDUARDA KLOCK	4552		2022/008896			221	5717 N/A		400,00 +
0000	270862		Empenho Ordinario. Credor: ISADORA DA MOTTA ALCANTARA	4515		2022/008901			221	5717 N/A		500,00 +
0000	270890		Empenho Ordinario. Credor: EMELY CRISTINA ROMANZINI	4528		2022/008897			221	5717 N/A		500,00 +
0000	270918		Empenho Ordinario. Credor: GABRIELA MOTTA ALCANTARA	4598		2022/008898			221	5717 N/A		400,00 +
0000	270959		Empenho Ordinario. Credor: KAUANY ELOISA RESTELLO	4672		2022/008899			221	5717 N/A		200,00 +
0000	271011		Empenho Ordinario. Credor: ISABELA ALCANTARA LEMOS	4677		2022/008900			221	5717 N/A		500,00 +
0000	271063		Empenho Ordinario. Credor: ISABELA WELTER	4678		2022/008902			221	5717 N/A		500,00 +
0000	271091		Empenho Ordinario. Credor: VANESSA BALIN	4676		2022/008903			221	5717 N/A		400,00 +
0000	271124		Empenho Ordinario. Credor: LUCAS JOSÉ CHIOQUETA	4554		2022/008904			221	5717 N/A		400,00 +
0000	271157		Empenho Ordinario. Credor: KAROL OLIVEIRA ODY	4529		2022/008905			221	5717 N/A		400,00 +
0000	271204		Empenho Ordinario. Credor: HINGRID CRISTINA GUARNERI	4675		2022/008906			221	5717 N/A		400,00 +
0000	271223		Empenho Ordinario. Credor: PATRICK WILLIAN MASCHIO	4000		2022/008907			221	5717 N/A		400,00 +
0000	271237		Empenho Ordinario. Credor: JOÃO VITOR HOFFMANN	4700		2022/008908			221	5717 N/A		500,00 +
0000	273218		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					198		10731 N/A		3,45 -
0000	273225		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					199		3532 N/A		20,02 -
0000	273231		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					190		10731 N/A		2,46 +
0000	273238		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					198		10731 N/A		3,45 +
0000	273273		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					199		3532 N/A		2,46 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	273279	30/11/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					199		3532	N/A	20,02 +
0000	274383		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					210		10731	N/A	1.155,21 -
0000	274432		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					211		10731	N/A	21,19 -
0000	274450		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					211		10731	N/A	213,19 -
0000	274456		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					211		10731	N/A	21,19 +
0000	283114		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do SUS					206		10731	N/A	34.326,45 -
0000	284946		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do SUS - Principal					208		10731	N/A	46.542,90 -
0000	285248		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					103		10731	N/A	46,37 -
0000	285255		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					171		3532	N/A	3.543,48 -
0000	285304		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					119		10731	N/A	0,56 -
0000	285363		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					120		10731	N/A	0,28 -
0000	285370		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					121		10731	N/A	20,71 -
0000	285377		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					122		10731	N/A	2,88 -
0000	285384		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					123		10731	N/A	39,89 -
0000	285391		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					124		10731	N/A	16,06 -
0000	285398		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					127		10731	N/A	0,23 -
0000	285405		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					128		10731	N/A	11,10 -
0000	285412		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					150		10731	N/A	179,45 -
0000	285419		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					151		10731	N/A	24,11 -
0000	285426		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					155		10731	N/A	14,50 -
0000	285433		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					179		10731	N/A	59,38 -
0000	285440		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					180		10731	N/A	35,07 -
0000	285447		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					207		10731	N/A	138,18 -
0000	285454		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					214		10731	N/A	0,57 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	285461	30/11/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					215		10731	N/A	0,32 -
0000	285504		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					215		10731	N/A	0,33 -
0000	285510		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					215		10731	N/A	0,32 +
0000	285651		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					217		10731	N/A	1.752,01 -
0000	285872		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		3532	N/A	81,78 -
0000	285879		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		3532	N/A	645,98 -
0000	291424		Lançamento a Crédito.ajuste sim am							3759	N/A	595.823,62 -
											Saldo Atual:	289.093,65 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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:	-860.947,28
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	3.722.282,38
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	3.742.241,05
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	237083	01/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/007840			391	5717	N/A	218,33 -
0000	237232		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/007845			344	5717	N/A	829,50 -
0000	237248		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/007846			364	5717	N/A	87,95 -
0000	237745		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/007848			341	5717	N/A	259,00 -
0000	237821		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/007849			364	5717	N/A	582,65 -
0000	237903		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/007850			364	5717	N/A	87,95 -
0000	237963		Liquidacao de Empenho. Credor: MARLI TERESINHA SIMON LOPES	4788		2022/006973			205	5717	N/A	350,00 -
0000	242025		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110101 Credor: MARCOS JOSE WINSKI 05360910992	4634	Documento 110101 de 01/11/2022	2022/006993			359	3759	N/A	3.600,00 +
0000	243664		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/008020			341	5717	N/A	27,00 -
0000	243778		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2022/008035			50	5717	N/A	2.088,10 -
0000	243969		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/008061			152	5717	N/A	239,40 -
0000	244070		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2022/008065			378	5717	N/A	2.280,43 -
0000	244107		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2022/008066			259	5717	N/A	2.088,10 -
0000	244151		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2022/008067			106	5717	N/A	1.497,50 -
0000	244174		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2022/008068			128	5717	N/A	1.250,00 -
0000	244361		Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215		2022/008069			37	5717	N/A	1.039,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	244375	01/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: VIVER SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHADOR LTDA-ME	3720		2022/008070			51	5717 N/A		1.429,20 -
0000	244400		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008071			121	5717 N/A		474,52 -
0000	244416		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008072			121	5717 N/A		1.055,31 -
0000	244432		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008073			270	5717 N/A		164,28 -
0000	244451		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008074			340	5717 N/A		207,13 -
0000	244467		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008075			341	5717 N/A		822,39 -
0000	244490		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008076			341	5717 N/A		619,96 -
0000	244525		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008077			42	5717 N/A		1.465,00 -
0000	244541		Liquidacao de Empenho. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2022/008078			125	5717 N/A		10.424,40 -
0000	244559		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2022/008079			127	5717 N/A		1.576,80 -
0000	244624		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/008080			52	5717 N/A		2.938,00 -
0000	244640		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/008081			52	5717 N/A		6.457,23 -
0000	244711		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/008082			52	5717 N/A		5.534,71 -
0000	244727		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/008083			188	5717 N/A		720,00 -
0000	244750		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/008084			366	5717 N/A		990,00 -
0000	244759		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/008085			52	5717 N/A		3.578,17 -
0000	244775		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/008086			52	5717 N/A		2.250,00 -
0000	244791		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/008087			52	5717 N/A		420,00 -
0000	244807		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/008088			110	5717 N/A		389,00 -
0000	244828		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008090			27	5717 N/A		11,00 -
0000	244837		Liquidacao de Empenho. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2022/008089			366	5717 N/A		180,00 -
0000	244851		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008091			379	5717 N/A		2,05 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	244865	01/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008092			27	5717 N/A		11,00 -
0000	244871		Est Liquidacao Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008092			27	5717 N/A		11,00 +
0000	244879		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008092			27	5717 N/A		11,00 -
0000	244905		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FILIAL	3706		2022/008094			59	5718 N/A		11.175,74 -
0000	244942		Liquidacao de Empenho. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2022/008093			366	5717 N/A		550,00 -
0000	244965		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/008096			52	5717 N/A		2.431,39 -
0000	244974		Liquidacao de Empenho. Credor: IVONEI ZOTTI & CIA LTDA	949		2022/008095			341	5717 N/A		24.600,00 -
0000	244990		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/008097			52	5717 N/A		543,65 -
0000	245454		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCCA E LUCCA EDUCACAO E TREINAMENTO LTDA	4796		2022/008099			163	5717 N/A		2.650,00 -
0000	245470		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/008100			52	5717 N/A		450,00 -
0000	245500		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/008101			52	5717 N/A		450,00 -
0000	245507		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008102			340	5717 N/A		275,88 -
0000	245556		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008103			340	5717 N/A		340,00 -
0000	245661		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008104			270	5717 N/A		181,89 -
0000	245731		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008105			270	5717 N/A		341,87 -
0000	245752		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008107			47	5717 N/A		320,11 -
0000	245766		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008108			121	5717 N/A		16,00 -
0000	245780		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008109			340	5717 N/A		64,00 -
0000	245800		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008110			121	5717 N/A		21,00 -
0000	246159		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/008114			52	5717 N/A		350,00 -
0000	246173		Liquidacao de Empenho. Credor: AGÊNCIA DE DESENV. REG. DO SUDOESTE DO PARANÁ	1378		2022/008115			408	5717 N/A		700,00 -
0000	246718		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 148624 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 148624 de 01/11/2022	2022/008090			27	3759 N/A		11,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	246725	01/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 311022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 3110222 de 01/11/2022	2022/008091			379	3759	N/A	2,05 +
0000	270011		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 105377 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 105377 de 01/11/2022	2022/008092			27	3759	N/A	11,00 +
											Saldo Atual:	957.429,82 -
0000	244015	03/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/008062			51	5717	N/A	1.197,00 -
0000	244038		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/008063			344	5717	N/A	623,70 -
0000	244061		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/008064			275	5717	N/A	915,60 -
0000	246201		Liquidacao de Empenho. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2022/008117			278	5717	N/A	106,76 -
0000	246222		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2022/008118			21	5717	N/A	211,49 -
0000	246243		Liquidacao de Empenho. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2022/008120			278	5717	N/A	60,00 -
0000	246264		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2022/008122			25	5717	N/A	1.000,00 -
0000	246497		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008123			27	5717	N/A	26,65 -
0000	246511		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008124			379	5717	N/A	2,05 -
0000	246525		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2022/008125			278	5717	N/A	180,14 -
0000	246541		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008126			121	5717	N/A	757,98 -
0000	246564		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008128			270	5717	N/A	514,25 -
0000	246573		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008127			121	5717	N/A	402,71 -
0000	246589		Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2022/008129			163	5717	N/A	1.200,00 -
0000	246626		Liquidacao de Empenho. Credor: PISOMAX PISOS INDUSTRIAIS LTDA	4802		2022/008132			152	5717	N/A	13.680,00 -
0000	246732		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 011122 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 11122 de 03/11/2022	2022/008123			27	3759	N/A	26,65 +
0000	246739		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 011122 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 11122 de 03/11/2022	2022/008124			379	3759	N/A	2,05 +
0000	246746		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1932 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FILIAL	3706	Documento 1932 de 03/11/2022	2022/008094			59	3759	N/A	11.175,74 +
0000	246938		Liquidacao de Empenho. Credor: MARILENE MARIA KARLING	1741		2022/008119			197	5717	N/A	900,00 -
0000	246952		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCIANA BEATRIZ BOM	3024		2022/008121			197	5717	N/A	800,00 -
											Saldo Atual:	968.803,71 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	246640	04/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581		2022/008134			98	5717	N/A	2.250,00 -
0000	246654		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA LUÍZA ODY DOS ANJOS	4753		2022/008135			98	5717	N/A	2.000,00 -
0000	246675		Liquidacao de Empenho. Credor: CLEIVA DE OLIVEIRA	2369		2022/008137			98	5717	N/A	2.000,00 -
0000	246682		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDIR PARISOTTO	4035		2022/008136			278	5717	N/A	72,90 -
0000	246698		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/008138			52	5717	N/A	5.534,71 -
0000	246763		Liquidacao de Empenho. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654		2022/008140			51	5717	N/A	2.438,64 -
0000	246772		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008139			270	5717	N/A	168,75 -
0000	246802		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008141			270	5717	N/A	167,64 -
0000	246811		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/008142			52	5717	N/A	3.578,17 -
0000	246834		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008143			270	5717	N/A	232,98 -
0000	246843		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/008144			52	5717	N/A	6.457,23 -
0000	246866		Liquidacao de Empenho. Credor: OPEN TREINAMENTOS EMPRESARIAIS E EDITORA LTDA	4775		2022/008145			51	5717	N/A	5.000,00 -
0000	246924		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008146			270	5717	N/A	147,92 -
0000	247064		Liquidacao de Empenho. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2022/008147			278	5717	N/A	295,00 -
0000	247078		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008148			27	5717	N/A	4,10 -
0000	247119		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 031122 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 31122 de 04/11/2022	2022/008148			27	3759	N/A	4,10 +
0000	247209		Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA MEDICA CLINISSOM LTDA	4711		2022/008153			275	5717	N/A	3.770,00 -
0000	247233		Liquidacao de Empenho. Credor: EDICEIA SCHAEFER ROSA	3695		2022/008155			73	5717	N/A	129,09 -
0000	247281		Liquidacao de Empenho. Credor: DESENVOLVER GESTÃO E PLANEJAMENTO	3762		2022/008157			52	5717	N/A	3.150,00 -
0000	247311		Liquidacao de Empenho. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/008159			361	5717	N/A	2.417,00 -
0000	247454		Liquidacao de Empenho. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622		2022/008165			348	5717	N/A	196,02 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	247468	04/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/008166			115	5717 N/A		636,90 -
0000	247559		Liquidacao de Empenho. Credor: SALETE R. MARTINELLI MADEIRAS ME	3112		2022/008167			340	5717 N/A		1.912,50 -
0000	247573		Liquidacao de Empenho. Credor: REJANE IVETI HACK LTDA	4555		2022/008168			51	5717 N/A		125,00 -
0000	247594		Liquidacao de Empenho. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS	4034		2022/008169			51	5717 N/A		609,80 -
0000	247601		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2022/008170			363	5717 N/A		3.220,35 -
0000	247727		Liquidacao de Empenho. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2022/008171			363	5717 N/A		34,35 -
0000	247762		Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2022/008172			166	5717 N/A		49,00 -
0000	247768		Est Liquidacao Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008105			270	5717 N/A		341,87 +
0000	247901		Est Liquidacao Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008107			47	5717 N/A		320,11 +
0000	247915		Est Liquidacao Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008102			340	5717 N/A		275,88 +
0000	247929		Est Liquidacao Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008104			270	5717 N/A		181,89 +
0000	248677		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110301 Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS	4034	Documento 110301 de 04/11/2022	2022/008169			51	3759 N/A		609,80 +
0000	248684		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 148624 Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957	Documento 148624 de 04/11/2022	2022/008170			363	3759 N/A		3.220,35 +
											Saldo Atual:	1.010.447,76 -
0000	243952	07/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 26325 Credor: ELIANE RITTER DZIVIELEVSKI	3404	Documento 26325 de 07/11/2022	2022/007773			376	3759 N/A		600,00 +
0000	243975		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc FGTS 110701 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 110701 de 07/11/2022	2022/007935			242	3759 N/A		60,60 +
0000	243982		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc FGTS 110702 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 110702 de 07/11/2022	2022/007942			293	3759 N/A		861,78 +
0000	243990		Liquidacao de Empenho. Credor: APAE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EX. DE SULINA	925		2022/002877			175	5717 N/A		12.881,38 -
0000	244005		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30789 Credor: APAE-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EX. DE SULINA	925	Documento 30789 de 07/11/2022	2022/002877			175	3759 N/A		12.881,38 +
0000	244077		Liquidacao de Empenho. Credor: EDUARDA KLOCK	4552		2022/008017			221	5717 N/A		400,00 -
0000	244084		Liquidacao de Empenho. Credor: KAUANY ELOISA RESTELLO	4672		2022/008022			221	5717 N/A		200,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	244098	07/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: ISABELA ALCANTARA LEMOS	4677		2022/008024			221	5717	N/A	500,00 -
0000	244114		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCAS JOSÉ CHIOQUETA	4554		2022/008028			221	5717	N/A	400,00 -
0000	244128		Liquidacao de Empenho. Credor: SHAYLON JOAO ESMERIO SELZLER	4311		2022/008034			221	5717	N/A	400,00 -
0000	244158		Liquidacao de Empenho. Credor: BIANCA MESSIAS BRUXEL	4698		2022/008041			221	5717	N/A	200,00 -
0000	244181		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA BEATRIZ BAVARESCO	4302		2022/008042			221	5717	N/A	200,00 -
0000	244277		Liquidacao de Empenho. Credor: ANNA LAURA WEBER	3689		2022/008049			221	5717	N/A	200,00 -
0000	244284		Liquidacao de Empenho. Credor: GUILHERME KLOCK	3962		2022/008050			221	5717	N/A	200,00 -
0000	244291		Liquidacao de Empenho. Credor: NATALI HORN	4751		2022/008054			221	5717	N/A	200,00 -
0000	247084		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110701 Credor: LUCIANA BEATRIZ BOM	3024	Documento 110701 de 07/11/2022	2022/008121			197	3759	N/A	800,00 +
0000	247091		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110702 Credor: MARILENE MARIA KARLING	1741	Documento 110702 de 07/11/2022	2022/008119			197	3759	N/A	900,00 +
0000	247098		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110703 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 110703 de 07/11/2022	2022/007783			208	3759	N/A	180,00 +
0000	247105		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110704 Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728	Documento 110704 de 07/11/2022	2022/007981			52	3759	N/A	320,00 +
0000	247112		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 07/11/2022	2022/008122			25	3759	N/A	1.000,00 +
0000	247157		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/008152			377	5717	N/A	71,52 -
0000	247166		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/008150			340	5717	N/A	137,64 -
0000	247242		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/008154			359	5717	N/A	1.132,40 -
0000	247272		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/008156			160	5717	N/A	252,48 -
0000	248164		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008176			121	5717	N/A	588,26 -
0000	248187		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/008177			148	5717	N/A	8.746,56 -
0000	248203		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008178			121	5717	N/A	443,02 -
0000	248235		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008180			341	5717	N/A	1.242,38 -
0000	248276		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008183			341	5717	N/A	922,59 -
0000	248292		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008184			341	5717	N/A	2.411,37 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	248461	07/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008186			121	5717 N/A		778,83 -
0000	248470		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/008151			341	5717 N/A		2.026,26 -
0000	248486		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/008149			341	5717 N/A		1.185,29 -
0000	248537		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008188			47	5717 N/A		155,60 -
0000	248560		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008190			47	5717 N/A		151,71 -
0000	248574		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008191			340	5717 N/A		163,22 -
0000	248588		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008192			16	5717 N/A		6,00 -
0000	248618		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008194			340	5717 N/A		106,78 -
0000	248655		Liquidacao de Empenho. Credor: ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	2027		2022/008196			361	5717 N/A		2.860,00 -
0000	248708		Liquidacao de Empenho. Credor: O. R. SIEBEN - TRYSOM	3266		2022/008199			163	5717 N/A		100,00 -
0000	248754		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2022/008202			21	5717 N/A		235,25 -
0000	248833		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008205			211	5717 N/A		22,00 -
0000	248857		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008206			27	5717 N/A		11,00 -
0000	248880		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008208			27	5717 N/A		6,15 -
0000	248901		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/008210			47	5717 N/A		120,00 -
0000	248908		Liquidacao de Empenho. Credor: EDICEIA SCHAEFER ROSA	3695		2022/008209			73	5717 N/A		530,60 -
0000	248929		Liquidacao de Empenho. Credor: EDICEIA SCHAEFER ROSA	3695		2022/008212			73	5717 N/A		50,00 -
0000	248938		Liquidacao de Empenho. Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175		2022/003130			144	5717 N/A		49.022,25 -
0000	248947		Liquidacao de Empenho. Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175		2022/003129			1079	5717 N/A		47.652,76 -
0000	248952		Retencao de Empenho. Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175		2022/003129			1079	3757 N/A		1.450,13 +
0000	248982		Liquidacao de Empenho. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2022/003341			1659	5717 N/A		63.207,90 -
0000	249834		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 68449 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 68449 de 07/11/2022	2022/008205			211	3759 N/A		22,00 +
0000	249841		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 041122 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 41122 de 07/11/2022	2022/008208			27	3759 N/A		6,15 +
0000	249848		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110705 Credor: EDICEIA SCHAEFER ROSA	3695	Documento 110705 de 07/11/2022	2022/008209			73	3759 N/A		530,60 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	249855	07/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110705 Credor: EDICEIA SCHAEFER ROSA	3695	Documento 110705 de 07/11/2022	2022/008212			73		3759 N/A	50,00 +
											Saldo Atual:	1.190.906,32 -
0000	244121	08/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: JOÃO VITOR HOFFMANN	4700		2022/008033			221		5717 N/A	500,00 -
0000	244135		Liquidacao de Empenho. Credor: WESLEI PEREIRA FARIAS	4530		2022/008037			221		5717 N/A	500,00 -
0000	244298		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIELA BRAGHIROLLI	4729		2022/008043			221		5717 N/A	200,00 -
0000	244305		Liquidacao de Empenho. Credor: LUIZ ANTONIO RIBEIRO DA SILVA	4597		2022/008036			221		5717 N/A	400,00 -
0000	244312		Liquidacao de Empenho. Credor: ISADORA DA MOTTA ALCANTARA	4515		2022/008018			221		5717 N/A	500,00 -
0000	244319		Liquidacao de Empenho. Credor: EMELY CRISTINA ROMANZINI	4528		2022/008019			221		5717 N/A	500,00 -
0000	244326		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIELA MOTTA ALCANTARA	4598		2022/008021			221		5717 N/A	400,00 -
0000	244333		Liquidacao de Empenho. Credor: FABRÍCIO BALDISSERA	4674		2022/008027			221		5717 N/A	500,00 -
0000	244340		Liquidacao de Empenho. Credor: TAIS REGINA KUNZ	4728		2022/008047			221		5717 N/A	200,00 -
0000	244347		Liquidacao de Empenho. Credor: FELIPE BICHEL PREUSSLER	4750		2022/008048			221		5717 N/A	200,00 -
0000	244480		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110801 Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608	Documento 110801 de 08/11/2022	2022/007976			107		3759 N/A	1.212,00 +
0000	244496		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110801 Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608	Documento 110801 de 08/11/2022	2022/007975			69		3759 N/A	3.915,00 +
0000	244503		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110802 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 110802 de 08/11/2022	2022/006403			52		3759 N/A	1.438,00 +
0000	244510		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110802 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 110802 de 08/11/2022	2022/006405			52		3759 N/A	1.500,00 +
0000	244566		Liquidacao de Empenho. Credor: REGINA MENDONÇA DA SILVA	4798		2022/008059			221		5717 N/A	400,00 -
0000	244573		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA CLARA HORN	4809		2022/008060			221		5717 N/A	200,00 -
0000	244587		Liquidacao de Empenho. Credor: ELLEN BALDISSERA	4363		2022/008052			221		5717 N/A	200,00 -
0000	244594		Liquidacao de Empenho. Credor: KAROL OLIVEIRA ODY	4529		2022/008029			221		5717 N/A	400,00 -
0000	244601		Liquidacao de Empenho. Credor: MICHELI PARISOTTO PUTZEL	4434		2022/008023			221		5717 N/A	200,00 -
0000	244608		Liquidacao de Empenho. Credor: GENILTO SIQUEIRA DUARTE	4732		2022/008040			221		5717 N/A	200,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	247361	08/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2022/008162			260	5717 N/A		2.802,00 -
0000	247953		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/008173			340	5717 N/A		94,58 -
0000	247996		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/008174			340	5717 N/A		110,35 -
0000	248108		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/008175			341	5717 N/A		366,72 -
0000	248212		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/008179			341	5717 N/A		1.165,51 -
0000	248244		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/008181			341	5717 N/A		324,40 -
0000	248260		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/008182			341	5717 N/A		3.532,05 -
0000	248546		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/008189			341	5717 N/A		382,72 -
0000	248604		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/008193			148	5717 N/A		1.231,68 -
0000	248634		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/008195			341	5717 N/A		10.067,87 -
0000	248740		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/008201			99	5717 N/A		521,29 -
0000	248873		Liquidacao de Empenho. Credor: F7 ARBITRAGEM E TREINAMENTOS LTDA	3974		2022/008207			163	5717 N/A		3.600,00 -
0000	249783		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2022/008213			130	5717 N/A		102,99 -
0000	249797		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2022/008214			130	5717 N/A		102,99 -
0000	249814		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2022/008215			130	5717 N/A		102,99 -
0000	249828		Liquidacao de Empenho. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2022/008216			275	5717 N/A		800,00 -
0000	249862		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110401 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 110401 de 08/11/2022	2022/008213			130	3759 N/A		102,99 +
0000	249869		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110402 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 110402 de 08/11/2022	2022/008214			130	3759 N/A		102,99 +
0000	249876		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110701 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 110701 de 08/11/2022	2022/008215			130	3759 N/A		102,99 +
0000	249891		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008217			27	5717 N/A		2,05 -
0000	249905		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008218			27	5717 N/A		11,00 -
0000	249919		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008219			107	5717 N/A		11,00 -
0000	249938		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/008220			379	5717 N/A		122,16 -
0000	250032		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/008224			275	5717 N/A		202,86 -
0000	250049		Liquidacao de Empenho. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2022/003138			1286	5717 N/A		1.200.950,18 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	250054	08/11/2022	Retencao de Empenho. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2022/003138			1286	3757	N/A	15.169,90 +
0000	250066		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/008011			100	5717	N/A	2.885,98 -
0000	250143		Liquidacao de Empenho. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2022/008013			148	5717	N/A	2.702,66 -
0000	250152		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007441			270	5717	N/A	237,98 -
0000	250168		Liquidacao de Empenho. Credor: MAGIC BOX DECORACOES TEMATICAS EIRELI	4688		2022/007563			148	5717	N/A	30.074,65 -
0000	250191		Liquidacao de Empenho. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2022/007767			121	5717	N/A	4.720,00 -
0000	250277		Liquidacao de Empenho. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2022/006728			90	5717	N/A	2.708,50 -
0000	250370		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSTRULAR MULTISERVICOS LTDA	4781		2022/005541			384	5717	N/A	606,96 -
0000	250379		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSTRULAR MULTISERVICOS LTDA	4781		2022/005542			384	5717	N/A	3.204,39 -
0000	250388		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSTRULAR MULTISERVICOS LTDA	4781		2022/005543			1078	5717	N/A	388,65 -
0000	250415		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2022/008098			100	5717	N/A	439,00 -
0000	250651		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 071122 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 71122 de 08/11/2022	2022/008217			27	3759	N/A	2,05 +
0000	250665		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 28432 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 28432 de 08/11/2022	2022/008218			27	3759	N/A	11,00 +
0000	250672		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 28429 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 28429 de 08/11/2022	2022/008219			107	3759	N/A	11,00 +
0000	250682		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008229			270	5717	N/A	153,48 -
0000	250713		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008230			340	5717	N/A	96,43 -
0000	250744		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008231			340	5717	N/A	3.973,86 -
0000	250760		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008232			121	5717	N/A	727,51 -
0000	250800		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008233			270	5717	N/A	772,58 -
0000	250907		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/008234			363	5717	N/A	532,14 -
0000	250923		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008235			270	5717	N/A	495,01 -
0000	250939		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/008236			51	5717	N/A	1.000,54 -
0000	250969		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/008238			152	5717	N/A	646,04 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	250985	08/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/008240			208	5717	N/A	140,72 -
0000	251001		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/008241			208	5717	N/A	248,64 -
0000	251141		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/008242			163	5717	N/A	563,98 -
0000	251217		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008248			27	5717	N/A	11,00 -
0000	251272		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008250			270	5717	N/A	25,59 -
0000	251303		Liquidacao de Empenho. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/008252			148	5717	N/A	673,12 -
0000	251310		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008251			270	5717	N/A	65,00 -
0000	251382		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/008253			19	5717	N/A	2.500,00 -
0000	251405		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/008226			340	5717	N/A	60,00 -
0000	251421		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/008227			344	5717	N/A	315,00 -
0000	251444		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/008225			377	5717	N/A	570,00 -
0000	251460		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/008228			270	5717	N/A	3.940,00 -
0000	251680		Liquidacao de Empenho. Credor: PATRICK WILLIAN MASCHIO	4000		2022/008032			221	5717	N/A	400,00 -
											Saldo Atual:	2.465.325,20 -
0000	244580	09/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: HORACIO MATIAS DE OLIVEIRA	4531		2022/008038			221	5717	N/A	500,00 -
0000	244996		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 5876 Credor: LUIZ ANTONIO RIBEIRO DA SILVA	4597	Documento 5876 de 09/11/2022	2022/008036			221	3759	N/A	400,00 +
0000	245003		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6658 Credor: ANNA LAURA WEBER	3689	Documento 6658 de 09/11/2022	2022/008049			221	3759	N/A	200,00 +
0000	245010		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 9917 Credor: GABRIELA MOTTA ALCANTARA	4598	Documento 9917 de 09/11/2022	2022/008021			221	3759	N/A	400,00 +
0000	245017		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4030 Credor: ISABELA ALCANTARA LEMOS	4677	Documento 4030 de 09/11/2022	2022/008024			221	3759	N/A	500,00 +
0000	245024		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110901 Credor: JOACIR ERNZEN	2701	Documento 110901 de 09/11/2022	2022/007833			1232	3759	N/A	400,00 +
0000	245031		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110901 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 110901 de 09/11/2022	2022/008066			259	3759	N/A	2.088,10 +
0000	245038		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110902 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 110902 de 09/11/2022	2022/005874			306	3759	N/A	3.410,82 +
0000	245045		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110902 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 110902 de 09/11/2022	2022/005875			306	3759	N/A	209,90 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	245052	09/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110902 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 110902 de 09/11/2022	2022/005878			307	3759	N/A	787,11 +
0000	245059		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110902 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 110902 de 09/11/2022	2022/005879			307	3759	N/A	787,11 +
0000	245066		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110902 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 110902 de 09/11/2022	2022/005881			308	3759	N/A	52,48 +
0000	245073		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 09/11/2022	2022/007985			275	3759	N/A	1.098,00 +
0000	245080		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 09/11/2022	2022/007986			275	3759	N/A	732,00 +
0000	245087		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 29322 Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245	Documento 29322 de 09/11/2022	2022/007971			260	3759	N/A	2.350,00 +
0000	245094		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 09/11/2022	2022/007751			270	3759	N/A	339,77 +
0000	245101		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 09/11/2022	2022/007794			270	3759	N/A	228,57 +
0000	245108		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 09/11/2022	2022/007799			270	3759	N/A	217,43 +
0000	245122		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 09/11/2022	2022/007800			270	3759	N/A	221,82 +
0000	245129		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 09/11/2022	2022/007964			270	3759	N/A	338,76 +
0000	245136		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 09/11/2022	2022/007966			270	3759	N/A	523,92 +
0000	245143		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 09/11/2022	2022/007967			270	3759	N/A	496,47 +
0000	245150		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 09/11/2022	2022/007969			270	3759	N/A	274,85 +
0000	245157		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 09/11/2022	2022/007989			270	3759	N/A	557,45 +
0000	245164		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 09/11/2022	2022/008005			270	3759	N/A	143,24 +
0000	245171		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110903 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 110903 de 09/11/2022	2022/007820			275	3759	N/A	585,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	245178	09/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110904 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 110904 de 09/11/2022	2022/007832			278	3759	N/A	230,03 +
0000	245185		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110905 Credor: GIOVANI BASSO ME	3976	Documento 110905 de 09/11/2022	2022/007837			271	3759	N/A	448,00 +
0000	245192		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110906 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 110906 de 09/11/2022	2022/008064			275	3759	N/A	915,60 +
0000	245199		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 09/11/2022	2022/006835			1227	3759	N/A	58,00 +
0000	245206		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 09/11/2022	2022/006836			1227	3759	N/A	90,00 +
0000	245213		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 09/11/2022	2022/006713			1219	3759	N/A	26,00 +
0000	245220		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 09/11/2022	2022/006714			1219	3759	N/A	281,10 +
0000	245227		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 09/11/2022	2022/006589			1223	3759	N/A	789,00 +
0000	245234		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110901 Credor: CLEBER TADEU BRIDI	4761	Documento 110901 de 09/11/2022	2022/007557			1219	3759	N/A	530,00 +
0000	245241		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110902 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 110902 de 09/11/2022	2022/007562			1219	3759	N/A	329,50 +
0000	245248		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110902 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 110902 de 09/11/2022	2022/006738			1219	3759	N/A	1.410,69 +
0000	245255		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110902 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 110902 de 09/11/2022	2022/007434			1219	3759	N/A	502,50 +
0000	245262		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110903 Credor: MICHEL A. MATHIAS EMPREENDIMENTOS	4493	Documento 110903 de 09/11/2022	2022/005563			1219	3759	N/A	378,10 +
0000	245269		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110904 Credor: BIESEK COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA	4177	Documento 110904 de 09/11/2022	2022/006735			1219	3759	N/A	10,90 +
0000	245276		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110901 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 110901 de 09/11/2022	2022/008067			106	3759	N/A	1.497,50 +
0000	245290		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110901 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 110901 de 09/11/2022	2022/008068			128	3759	N/A	1.250,00 +
0000	245297		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 09/11/2022	2022/007774			99	3759	N/A	29,75 +
0000	245304		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 09/11/2022	2022/007776			99	3759	N/A	146,75 +
0000	245311		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 09/11/2022	2022/007813			107	3759	N/A	36,60 +
0000	245318		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 09/11/2022	2022/007818			107	3759	N/A	2.034,35 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	245325	09/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 09/11/2022	2022/007764			99	3759	N/A	797,49 +
0000	245332		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110902 Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740	Documento 110902 de 09/11/2022	2022/006727			90	3759	N/A	741,00 +
0000	245339		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110903 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 110903 de 09/11/2022	2022/007810			107	3759	N/A	576,00 +
0000	245346		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110904 Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977	Documento 110904 de 09/11/2022	2022/007978			103	3759	N/A	3.667,50 +
0000	245353		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 09/11/2022	2022/007749			121	3759	N/A	381,33 +
0000	245360		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 09/11/2022	2022/007753			121	3759	N/A	1.103,71 +
0000	245367		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 09/11/2022	2022/007756			121	3759	N/A	412,90 +
0000	245374		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 09/11/2022	2022/007772			121	3759	N/A	81,02 +
0000	245381		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 09/11/2022	2022/007804			121	3759	N/A	442,89 +
0000	245388		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 09/11/2022	2022/007836			121	3759	N/A	585,98 +
0000	245395		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 09/11/2022	2022/007999			121	3759	N/A	144,64 +
0000	245402		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 09/11/2022	2022/008003			121	3759	N/A	629,18 +
0000	245409		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 09/11/2022	2022/007227			100	3759	N/A	86,40 +
0000	245416		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110901 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 110901 de 09/11/2022	2022/007607			100	3759	N/A	23,64 +
0000	245423		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110901 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 110901 de 09/11/2022	2022/007665			100	3759	N/A	11,82 +
0000	245430		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110902 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 110902 de 09/11/2022	2022/006799			100	3759	N/A	85,30 +
0000	245437		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110902 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 110902 de 09/11/2022	2022/007336			100	3759	N/A	2.059,90 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	245445	09/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: HINGRID CRISTINA GUARNERI	4675		2022/008030			221	5717	N/A	400,00 -
0000	245483		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110901 Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138	Documento 110901 de 09/11/2022	2022/007980			127	3759	N/A	8.409,60 +
0000	245513		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110901 Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947	Documento 110901 de 09/11/2022	2022/007984			365	3759	N/A	5.283,00 +
0000	245520		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110901 Credor: NATALI HORN	4751	Documento 110901 de 09/11/2022	2022/008054			221	3759	N/A	200,00 +
0000	245527		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110901 Credor: TAIS REGINA KUNZ	4728	Documento 110901 de 09/11/2022	2022/008047			221	3759	N/A	200,00 +
0000	245541		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110902 Credor: JOÃO VITOR HOFFMANN	4700	Documento 110902 de 09/11/2022	2022/008033			221	3759	N/A	500,00 +
0000	245548		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110901 Credor: WESLEI PEREIRA FARIAS	4530	Documento 110901 de 09/11/2022	2022/008037			221	3759	N/A	500,00 +
0000	245562		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110902 Credor: LUCAS JOSÉ CHIOQUETA	4554	Documento 110902 de 09/11/2022	2022/008028			221	3759	N/A	400,00 +
0000	245569		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110903 Credor: BIANCA MESSIAS BRUXEL	4698	Documento 110903 de 09/11/2022	2022/008041			221	3759	N/A	200,00 +
0000	245576		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110904 Credor: FABRÍCIO BALDISSERA	4674	Documento 110904 de 09/11/2022	2022/008027			221	3759	N/A	500,00 +
0000	245583		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110905 Credor: KAUANY ELOISA RESTELLO	4672	Documento 110905 de 09/11/2022	2022/008022			221	3759	N/A	200,00 +
0000	245590		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110906 Credor: EDUARDA KLOCK	4552	Documento 110906 de 09/11/2022	2022/008017			221	3759	N/A	400,00 +
0000	245597		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110907 Credor: ISADORA DA MOTTA ALCANTARA	4515	Documento 110907 de 09/11/2022	2022/008018			221	3759	N/A	500,00 +
0000	245604		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110908 Credor: ANA BEATRIZ BAVARESCO	4302	Documento 110908 de 09/11/2022	2022/008042			221	3759	N/A	200,00 +
0000	245611		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110909 Credor: FELIPE BICHEL PREUSSLER	4750	Documento 110909 de 09/11/2022	2022/008048			221	3759	N/A	200,00 +
0000	245618		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110910 Credor: GABRIELA BRAGHIROLI	4729	Documento 110910 de 09/11/2022	2022/008043			221	3759	N/A	200,00 +
0000	245625		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110911 Credor: GUILHERME KLOCK	3962	Documento 110911 de 09/11/2022	2022/008050			221	3759	N/A	200,00 +
0000	245639		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110912 Credor: SHAYLON JOAO ESMERIO SELZLER	4311	Documento 110912 de 09/11/2022	2022/008034			221	3759	N/A	400,00 +
0000	245646		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110901 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 110901 de 09/11/2022	2022/007685			28	3759	N/A	920,00 +
0000	245653		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110901 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 110901 de 09/11/2022	2022/007687			53	3759	N/A	1.260,40 +
0000	245667		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110901 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 110901 de 09/11/2022	2022/007688			72	3759	N/A	4.029,60 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	245674	09/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110901 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 110901 de 09/11/2022	2022/007695			212	3759	N/A	4.049,66 +
0000	245681		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110901 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 110901 de 09/11/2022	2022/007697			367	3759	N/A	7.053,25 +
0000	245688		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110901 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 110901 de 09/11/2022	2022/007699			381	3759	N/A	1.985,63 +
0000	245695		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110901 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 110901 de 09/11/2022	2022/007700			233	3759	N/A	1.088,66 +
0000	245702		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110901 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 110901 de 09/11/2022	2022/007691			111	3759	N/A	11.169,35 +
0000	245709		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110901 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 110901 de 09/11/2022	2022/007692			135	3759	N/A	445,60 +
0000	245716		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110901 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 110901 de 09/11/2022	2022/007694			1877	3759	N/A	8.249,32 +
0000	245848		Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha outubro 110902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110902 de 09/11/2022	2022/007925			95	3759	N/A	9.447,67 +
0000	245855		Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha outubro 110902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110902 de 09/11/2022	2022/007926			117	3759	N/A	4.882,19 +
0000	245862		Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha outubro 110902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110902 de 09/11/2022	2022/007928			171	3759	N/A	15.126,58 +
0000	245869		Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha outubro 110902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110902 de 09/11/2022	2022/007929			174	3759	N/A	1.545,12 +
0000	245876		Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha outubro 110902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110902 de 09/11/2022	2022/007951			94	3759	N/A	1.135,18 +
0000	245883		Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha outubro 110902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110902 de 09/11/2022	2022/007952			117	3759	N/A	1.105,28 +
0000	245890		Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha outubro 110902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110902 de 09/11/2022	2022/007953			171	3759	N/A	7.876,61 +
0000	245897		Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha outubro 110902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110902 de 09/11/2022	2022/007937			254	3759	N/A	1.017,33 +
0000	245904		Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha outubro 110902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110902 de 09/11/2022	2022/007938			267	3759	N/A	15.011,08 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	245911	09/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha outubro 110902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110902 de 09/11/2022	2022/007939			283	3759	N/A	2.299,12 +
0000	245918		Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha outubro 110902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110902 de 09/11/2022	2022/007940			286	3759	N/A	3.097,14 +
0000	245925		Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha outubro 110902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110902 de 09/11/2022	2022/007941			293	3759	N/A	4.102,75 +
0000	245932		Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha outubro 110902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110902 de 09/11/2022	2022/007943			298	3759	N/A	6.203,74 +
0000	245939		Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha outubro 110903 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110903 de 09/11/2022	2022/007920			42	3759	N/A	7.688,69 +
0000	245946		Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha outubro 110902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110902 de 09/11/2022	2022/007920			42	3759	N/A	2.975,97 +
0000	245953		Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha outubro 110902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110902 de 09/11/2022	2022/007915			14	3759	N/A	3.114,61 +
0000	245960		Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha outubro 110902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110902 de 09/11/2022	2022/007916			14	3759	N/A	1.017,33 +
0000	245967		Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha outubro 110902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110902 de 09/11/2022	2022/007917			14	3759	N/A	651,00 +
0000	245974		Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha outubro 110902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110902 de 09/11/2022	2022/007918			24	3759	N/A	3.402,19 +
0000	245981		Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha outubro 110902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110902 de 09/11/2022	2022/007919			33	3759	N/A	1.805,31 +
0000	245988		Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha outubro 110902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110902 de 09/11/2022	2022/007921			42	3759	N/A	2.121,00 +
0000	245995		Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha outubro 110902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110902 de 09/11/2022	2022/007922			42	3759	N/A	2.978,53 +
0000	246002		Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha outubro 110902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110902 de 09/11/2022	2022/007923			67	3759	N/A	4.698,22 +
0000	246009		Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha outubro 110902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110902 de 09/11/2022	2022/007924			76	3759	N/A	1.583,45 +
0000	246016		Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha outubro 110902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110902 de 09/11/2022	2022/007927			158	3759	N/A	1.092,66 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	246023	09/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha outubro 110902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110902 de 09/11/2022	2022/007930			181	3759	N/A	1.017,33 +
0000	246030		Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha outubro 110902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110902 de 09/11/2022	2022/007931			181	3759	N/A	1.092,00 +
0000	246037		Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha outubro 110902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110902 de 09/11/2022	2022/007932			194	3759	N/A	4.662,52 +
0000	246044		Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha outubro 110902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110902 de 09/11/2022	2022/007933			194	3759	N/A	1.243,40 +
0000	246051		Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha outubro 110902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110902 de 09/11/2022	2022/007934			228	3759	N/A	940,06 +
0000	246058		Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha outubro 110902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110902 de 09/11/2022	2022/007936			242	3759	N/A	636,30 +
0000	246065		Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha outubro 110902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110902 de 09/11/2022	2022/007944			324	3759	N/A	1.183,95 +
0000	246072		Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha outubro 110902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110902 de 09/11/2022	2022/007945			337	3759	N/A	14.267,98 +
0000	246079		Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha outubro 110902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110902 de 09/11/2022	2022/007946			337	3759	N/A	406,93 +
0000	246086		Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha outubro 110902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110902 de 09/11/2022	2022/007947			357	3759	N/A	6.804,10 +
0000	246093		Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha outubro 110902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110902 de 09/11/2022	2022/007948			372	3759	N/A	7.814,13 +
0000	246100		Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha outubro 110902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110902 de 09/11/2022	2022/007949			387	3759	N/A	4.744,56 +
0000	246107		Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha outubro 110902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110902 de 09/11/2022	2022/007950			42	3759	N/A	1.238,04 +
0000	246114		Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha outubro 110902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110902 de 09/11/2022	2022/007954			194	3759	N/A	1.471,72 +
0000	246121		Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha outubro 110902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110902 de 09/11/2022	2022/007955			337	3759	N/A	1.701,64 +
0000	246128		Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS outubro 110904 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110904 de 09/11/2022	2022/008077			42	3759	N/A	1.465,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	246179	09/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1719 Credor: KAROL OLIVEIRA ODY	4529	Documento 1719 de 09/11/2022	2022/008029			221		3759 N/A	400,00 +
0000	246384		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 5273 Credor: HORACIO MATIAS DE OLIVEIRA	4531	Documento 5273 de 09/11/2022	2022/008038			221		3759 N/A	500,00 +
0000	246391		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110901 Credor: GENILTO SIQUEIRA DUARTE	4732	Documento 110901 de 09/11/2022	2022/008040			221		3759 N/A	200,00 +
0000	246398		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110902 Credor: ELLEN BALDISSERA	4363	Documento 110902 de 09/11/2022	2022/008052			221		3759 N/A	200,00 +
0000	246405		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110903 Credor: EMELY CRISTINA ROMANZINI	4528	Documento 110903 de 09/11/2022	2022/008019			221		3759 N/A	500,00 +
0000	246412		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110904 Credor: HINGRID CRISTINA GUARNERI	4675	Documento 110904 de 09/11/2022	2022/008030			221		3759 N/A	400,00 +
0000	246419		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 56594 Credor: ANA CLARA HORN	4809	Documento 56594 de 09/11/2022	2022/008060			221		3759 N/A	200,00 +
0000	246426		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110905 Credor: REGINA MENDONÇA DA SILVA	4798	Documento 110905 de 09/11/2022	2022/008059			221		3759 N/A	400,00 +
0000	246433		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 15140 Credor: RICARDO RUSCHEL	3644	Documento 15140 de 09/11/2022	2022/008001			73		3759 N/A	195,70 +
0000	246440		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ADEMIR KUNZ	780	Documento 18450 de 09/11/2022	2022/007788			73		3759 N/A	80,00 +
0000	246447		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 09/11/2022	2022/007660			21		3759 N/A	200,01 +
0000	246454		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20573 Credor: ANALIA MARLENE MOTTA DE MORAES	3827	Documento 20573 de 09/11/2022	2022/007671			234		3759 N/A	48,00 +
0000	246461		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110907 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 110907 de 09/11/2022	2022/008035			50		3759 N/A	2.088,10 +
0000	246468		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110908 Credor: NICIELE PIANTKOSKI	4812	Documento 110908 de 09/11/2022	2022/007672			234		3759 N/A	48,00 +
0000	246475		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110909 Credor: VANESSA BRANDALIZE LOPES FERREIRA	2681	Documento 110909 de 09/11/2022	2022/007669			234		3759 N/A	48,00 +
0000	246482		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110910 Credor: JEANDRA DE PAULA CASTILHO NOGUEIRA	4712	Documento 110910 de 09/11/2022	2022/007601			190		3759 N/A	103,00 +
0000	246779		Est Pagamento Empenho. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947	Documento 110901 de 09/11/2022	2022/007984			365		3759 N/A	5.283,00 -
0000	248516		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/008187			341		5717 N/A	676,85 -
0000	248664		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/008197			341		5717 N/A	1.292,00 -
0000	248694		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/008198			99		5717 N/A	1.155,20 -
0000	248724		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/008200			99		5717 N/A	1.122,25 -
0000	248803		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/008203			341		5717 N/A	2.035,46 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	248819	09/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/008204			99	5717	N/A	26,80 -
0000	250397		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007433			275	5717	N/A	240,00 -
0000	250406		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007432			270	5717	N/A	485,49 -
0000	250424		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007430			275	5717	N/A	240,00 -
0000	250433		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007429			270	5717	N/A	501,50 -
0000	250442		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007442			275	5717	N/A	120,00 -
0000	250451		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007436			275	5717	N/A	119,16 -
0000	250460		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007435			270	5717	N/A	128,80 -
0000	250469		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007439			275	5717	N/A	240,00 -
0000	250478		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007438			270	5717	N/A	1.288,59 -
0000	250576		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007631			379	5717	N/A	240,00 -
0000	250585		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007629			377	5717	N/A	260,57 -
0000	250594		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007431			270	5717	N/A	710,00 -
0000	250603		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007628			379	5717	N/A	116,66 -
0000	250612		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007627			377	5717	N/A	156,00 -
0000	250621		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007440			275	5717	N/A	240,00 -
0000	251396		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008254			27	5717	N/A	22,55 -
0000	251428		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008255			379	5717	N/A	4,10 -
0000	251451		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008256			27	5717	N/A	11,00 -
0000	251474		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008257			27	5717	N/A	99,00 -
0000	251488		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008258			27	5717	N/A	22,00 -
0000	251502		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008259			365	5717	N/A	11,00 -
0000	251530		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008260			142	5717	N/A	33,00 -
0000	251549		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008261			100	5717	N/A	175,05 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	251563	09/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008262			1259	5717 N/A		184,77 -
0000	251584		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008263			340	5717 N/A		155,76 -
0000	251601		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008264			47	5717 N/A		180,73 -
0000	251615		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008265			270	5717 N/A		193,01 -
0000	251629		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008266			270	5717 N/A		102,69 -
0000	251643		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008267			340	5717 N/A		64,00 -
0000	251673		Liquidacao de Empenho. Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701		2022/008268			163	5717 N/A		120,00 -
0000	251694		Liquidacao de Empenho. Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701		2022/008269			160	5717 N/A		437,52 -
0000	251700		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120586 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63 Documento 120586 de 09/11/2022		2022/008260			142	3759 N/A		33,00 +
0000	251707		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120591 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63 Documento 120591 de 09/11/2022		2022/008259			365	3759 N/A		11,00 +
0000	251714		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120587 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63 Documento 120587 de 09/11/2022		2022/008258			27	3759 N/A		22,00 +
0000	251721		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120604 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63 Documento 120604 de 09/11/2022		2022/008257			27	3759 N/A		99,00 +
0000	251728		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120617 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63 Documento 120617 de 09/11/2022		2022/008256			27	3759 N/A		11,00 +
0000	251735		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 081122 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 81122 de 09/11/2022		2022/008255			379	3759 N/A		4,10 +
0000	251742		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 081122 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 81122 de 09/11/2022		2022/008254			27	3759 N/A		22,55 +
0000	251897		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008270			131	5717 N/A		22,00 -
0000	251932		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008271			275	5717 N/A		44,00 -
0000	251946		Liquidacao de Empenho. Credor: DIARIO OFICIAL DA UNIÃO	3557		2022/008272			344	5717 N/A		899,78 -
0000	252114		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/008282			340	5717 N/A		74,00 -
0000	252161		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/008284			340	5717 N/A		506,40 -
0000	252167		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120589 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63 Documento 120589 de 09/11/2022		2022/008270			131	3759 N/A		22,00 +
0000	252174		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120613 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63 Documento 120613 de 09/11/2022		2022/008271			275	3759 N/A		44,00 +
0000	252246		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/008288			340	5717 N/A		311,15 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	252279	09/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008289			270	5717	N/A	130,71 -
0000	252285		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 988326 Credor: DIARIO OFICIAL DA UNIÃO	3557	Documento 988326 de 09/11/2022	2022/008272			344	3759	N/A	899,78 +
0000	252302		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008290			340	5717	N/A	49,40 -
0000	252318		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008291			121	5717	N/A	711,37 -
0000	252341		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008292			340	5717	N/A	16.623,98 -
0000	252350		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008293			270	5717	N/A	615,95 -
0000	252369		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008294			377	5717	N/A	127,55 -
0000	270924		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/008279			64	5718	N/A	10.342,15 -
0000	270950		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/008273			64	5718	N/A	12.475,48 -
0000	270986		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/008287			59	5718	N/A	1.192,04 -
0000	271005		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/008286			59	5718	N/A	50,74 -
0000	271038		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/008285			59	5718	N/A	1.540,30 -
0000	271057		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/008283			64	5718	N/A	11.121,64 -
0000	271118		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/008280			59	5718	N/A	2.866,96 -
0000	271151		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/008278			59	5718	N/A	825,64 -
0000	271184		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/008277			59	5718	N/A	469,42 -
0000	271210		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/008276			64	5718	N/A	3.136,11 -
0000	271243		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/008281			59	5718	N/A	188,29 -
Saldo Atual:											2.286.685,18 -	
0000	246872	10/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81096 Credor: LUCCA E LUCCA EDUCACAO E TREINAMENTO LTDA	4796	Documento 81096 de 10/11/2022	2022/008099			163	3759	N/A	2.650,00 +
0000	246879		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111001 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 111001 de 10/11/2022	2022/006823			361	3759	N/A	594,00 +
0000	246886		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111002 Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947	Documento 111002 de 10/11/2022	2022/007984			365	3759	N/A	5.283,00 +
0000	246893		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111002 Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607	Documento 111002 de 10/11/2022	2022/008078			125	3759	N/A	10.424,40 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	246900	10/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111003 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 111003 de 10/11/2022	2022/007843			130	3759	N/A	2.454,00 +
0000	246907		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111003 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 111003 de 10/11/2022	2022/007844			107	3759	N/A	80,00 +
0000	246914		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 10/11/2022	2022/008088			110	3759	N/A	389,00 +
0000	246958		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111001 Credor: CONSTRULAR MULTISERVICOS LTDA	4781	Documento 111001 de 10/11/2022	2022/005540			1076	3759	N/A	3.109,92 +
0000	246965		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111001 Credor: CONSTRULAR MULTISERVICOS LTDA	4781	Documento 111001 de 10/11/2022	2022/005538			377	3759	N/A	163,68 +
0000	246972		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111002 Credor: CONSTRULAR MULTISERVICOS LTDA	4781	Documento 111002 de 10/11/2022	2022/005544			1078	3759	N/A	665,00 +
0000	246979		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111002 Credor: CONSTRULAR MULTISERVICOS LTDA	4781	Documento 111002 de 10/11/2022	2022/005545			384	3759	N/A	35,00 +
0000	246986		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111003 Credor: CONSTRULAR MULTISERVICOS LTDA	4781	Documento 111003 de 10/11/2022	2022/005546			1076	3759	N/A	569,97 +
0000	246993		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111003 Credor: CONSTRULAR MULTISERVICOS LTDA	4781	Documento 111003 de 10/11/2022	2022/005547			377	3759	N/A	30,00 +
0000	247000		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111004 Credor: CONSTRULAR MULTISERVICOS LTDA	4781	Documento 111004 de 10/11/2022	2022/005544			1078	3759	N/A	3.039,05 +
0000	247007		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111004 Credor: CONSTRULAR MULTISERVICOS LTDA	4781	Documento 111004 de 10/11/2022	2022/005545			384	3759	N/A	159,95 +
0000	247014		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111005 Credor: TECNO MAQUINAS CAMARAS REFRIGERADAS LTDA	4777	Documento 111005 de 10/11/2022	2022/005520			1078	3759	N/A	16.750,17 +
0000	247021		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111005 Credor: TECNO MAQUINAS CAMARAS REFRIGERADAS LTDA	4777	Documento 111005 de 10/11/2022	2022/005521			384	3759	N/A	3.749,83 +
0000	247028		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111001 Credor: JUCELI BACH	4626	Documento 111001 de 10/11/2022	2022/007670			234	3759	N/A	48,00 +
0000	247035		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111002 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 111002 de 10/11/2022	2022/008061			152	3759	N/A	239,40 +
0000	247042		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111002 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 111002 de 10/11/2022	2022/008062			51	3759	N/A	1.197,00 +
0000	247049		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111002 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 111002 de 10/11/2022	2022/008063			344	3759	N/A	623,70 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	251659	10/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: ALINE PIRES DE HOLANDA HENNIG	4730		2022/008053			221	5717	N/A	400,00 -
0000	252121		Liquidacao de Empenho. Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	2642		2022/000812			51	5717	N/A	748,00 -
0000	252153		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 48955 Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	2642	Documento 48955 de 10/11/2022	2022/000812			51	3759	N/A	748,00 +
0000	252383		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/008295			60	5717	N/A	3,31 -
0000	252519		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/008296			344	5717	N/A	180,00 -
0000	252531		Liquidacao de Empenho. Credor: MICHEL A. MATHIAS EMPREENDIMENTOS	4493		2022/007226			100	5717	N/A	3.089,50 -
0000	252545		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2022/008298			25	5717	N/A	2.500,00 -
0000	252589		Liquidacao de Empenho. Credor: ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	2027		2022/008274			1253	5717	N/A	3.450,00 -
0000	252598		Liquidacao de Empenho. Credor: PAGNAN & BACHES LTDA	4661		2022/007266			100	5717	N/A	484,04 -
0000	253011		Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187		2022/007608			275	5717	N/A	7.360,00 -
0000	253017		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 10/11/2022	2022/008295			60	3759	N/A	3,31 +
0000	253039		Liquidacao de Empenho. Credor: MARINETE CHIOQUETT	2938		2022/008299			98	5717	N/A	2.000,00 -
0000	253053		Liquidacao de Empenho. Credor: WILSON CATOSSO MAIA FILHO 01001298977	4820		2022/008300			163	5717	N/A	3.200,00 -
0000	253069		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2022/008301			51	5717	N/A	1.000,00 -
0000	253090		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2022/008303			1877	5717	N/A	3.300,00 -
0000	253142		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2022/008304			1255	5717	N/A	2.000,00 -
0000	253221		Liquidacao de Empenho. Credor: PIAIA & PIAIA LTDA.	2722		2022/008305			152	5717	N/A	2.949,00 -
0000	253361		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008306			27	5717	N/A	4,10 -
0000	253382		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008308			27	5717	N/A	22,00 -
0000	253391		Liquidacao de Empenho. Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER	4427		2022/008307			379	5717	N/A	1.224,36 -
0000	253405		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008309			107	5717	N/A	22,00 -
0000	253454		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008310			27	5717	N/A	55,00 -
0000	253659		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008311			100	5717	N/A	217,85 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	253689	10/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008312			270	5717	N/A	198,14 -
0000	253703		Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA JORNAL DE BELTRÃO S/A	3317		2022/008313			51	5717	N/A	450,00 -
0000	253717		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008314			47	5717	N/A	173,41 -
0000	253731		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008315			340	5717	N/A	97,20 -
0000	253754		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008316			377	5717	N/A	252,48 -
0000	253761		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008317			340	5717	N/A	150,00 -
0000	253789		Liquidacao de Empenho. Credor: TIAGO WILLENBORG 06799428901	4295		2022/008320			152	5717	N/A	750,00 -
0000	253798		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008319			201	5717	N/A	257,82 -
0000	253976		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI BASSO ME	3976		2022/008321			100	5717	N/A	689,40 -
0000	253982		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31827 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 31827 de 10/11/2022	2022/008310			27	3759	N/A	55,00 +
0000	253989		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 191295 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 191295 de 10/11/2022	2022/008308			27	3759	N/A	22,00 +
0000	253996		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 191291 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 191291 de 10/11/2022	2022/008309			107	3759	N/A	22,00 +
0000	254018		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP S/RECEITA	55		2022/008323			60	5717	N/A	7.182,62 -
0000	254027		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008322			340	5717	N/A	192,66 -
0000	254048		Liquidacao de Empenho. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759		2022/008325			27	5717	N/A	96,12 -
0000	254071		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008326			270	5717	N/A	529,24 -
0000	254087		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008327			340	5717	N/A	14.325,77 -
0000	254094		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008324			270	5717	N/A	150,03 -
0000	254110		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008328			121	5717	N/A	842,92 -
0000	254140		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008329			340	5717	N/A	962,40 -
0000	254318		Est Liquidacao Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006719			1919	5717	N/A	270,62 +
0000	254340		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/008330			60	5717	N/A	8.233,88 -
0000	254363		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008331			377	5717	N/A	270,63 -
0000	254370		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008332			365	5717	N/A	22,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	254376	10/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 10/11/2022	2022/008330			60	3759	N/A	8.233,88 +
0000	257899		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 191293 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 191293 de 10/11/2022	2022/008332			365	3759	N/A	22,00 +
0000	278026		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008297			64	5718	N/A	1.188,52 -
0000	282040		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2022	2022/008297			64	3759	N/A	1.188,52 +
0000	283572		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 091122 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 91122 de 10/11/2022	2022/008306			27	3759	N/A	4,10 +
											Saldo Atual:	2.295.085,08 -
0000	247379	11/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: DE AVILA GERADORES E SONORIZACAO LTDA	4214		2022/008164			152	5717	N/A	1.800,00 -
0000	247474		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111101 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 111101 de 11/11/2022	2022/008065			378	3759	N/A	1.593,55 +
0000	247481		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111102 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 111102 de 11/11/2022	2022/008065			378	3759	N/A	686,88 +
0000	247488		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111101 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 111101 de 11/11/2022	2022/008144			52	3759	N/A	6.457,23 +
0000	247495		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111102 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 111102 de 11/11/2022	2022/008142			52	3759	N/A	3.578,17 +
0000	247502		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111103 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 111103 de 11/11/2022	2022/008138			52	3759	N/A	5.534,71 +
0000	247509		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 11/11/2022	2022/008086			52	3759	N/A	2.250,00 +
0000	247516		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 11/11/2022	2022/008100			52	3759	N/A	450,00 +
0000	247523		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 11/11/2022	2022/008101			52	3759	N/A	450,00 +
0000	247530		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 11/11/2022	2022/008087			52	3759	N/A	420,00 +
0000	247537		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 11/11/2022	2022/008083			188	3759	N/A	720,00 +
0000	247544		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 11/11/2022	2022/008084			366	3759	N/A	990,00 +
0000	247607		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 160623 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 160623 de 11/11/2022	2022/007712			377	3759	N/A	246,51 +
0000	247614		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 160623 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 160623 de 11/11/2022	2022/007729			377	3759	N/A	202,20 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	247621	11/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 160623 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 160623 de 11/11/2022	2022/007754			377	3759	N/A	375,52 +
0000	247628		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 160623 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 160623 de 11/11/2022	2022/007802			377	3759	N/A	194,46 +
0000	247635		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 160623 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 160623 de 11/11/2022	2022/007990			377	3759	N/A	202,49 +
0000	247642		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 160623 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 160623 de 11/11/2022	2022/007992			377	3759	N/A	243,32 +
0000	247649		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 160818 Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263	Documento 160818 de 11/11/2022	2022/007678			379	3759	N/A	350,00 +
0000	247656		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 160967 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 160967 de 11/11/2022	2022/007777			377	3759	N/A	91,50 +
0000	247663		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 160967 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 160967 de 11/11/2022	2022/007778			377	3759	N/A	11,50 +
0000	247670		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 161140 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 161140 de 11/11/2022	2022/007787			377	3759	N/A	763,57 +
0000	247677		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 161140 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 161140 de 11/11/2022	2022/008152			377	3759	N/A	71,52 +
0000	247684		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 161330 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 161330 de 11/11/2022	2022/007821			391	3759	N/A	278,00 +
0000	247691		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 161512 Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376	Documento 161512 de 11/11/2022	2022/007792			389	3759	N/A	286,00 +
0000	247698		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 161656 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 165656 de 11/11/2022	2022/007806			377	3759	N/A	590,00 +
0000	247706		Liquidacao de Empenho. Credor: ALINI ZUCONELLI	4514		2022/008045			221	5717	N/A	200,00 -
0000	247713		Liquidacao de Empenho. Credor: LUAN GABRIEL PEREIRA DUARTE	4699		2022/008039			221	5717	N/A	400,00 -
0000	247733		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 164473 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 164473 de 11/11/2022	2022/004335			377	3759	N/A	376,60 +
0000	247740		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 164473 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 164473 de 11/11/2022	2022/004336			377	3759	N/A	72,09 +
0000	247747		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 164473 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 164473 de 11/11/2022	2022/004337			379	3759	N/A	153,40 +
0000	247782		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 173454 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 173454 de 11/11/2022	2022/007840			391	3759	N/A	218,33 +
0000	247789		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 15252 Credor: SANTIAGO PAVIMENTAÇÕES LTDA - ME	2452	Documento 15252 de 11/11/2022	2022/006341			341	3759	N/A	179,78 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	247796	11/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 15252 Credor: SANTIAGO PAVIMENTAÇÕES LTDA - ME	2452	Documento 15252 de 11/11/2022	2022/006341			341		3759 N/A	31.708,88 +
0000	247803		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 15252 Credor: SANTIAGO PAVIMENTAÇÕES LTDA - ME	2452	Documento 15252 de 11/11/2022	2022/006341			341		3759 N/A	12.933,34 +
0000	247810		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 15252 Credor: SANTIAGO PAVIMENTAÇÕES LTDA - ME	2452	Documento 15252 de 11/11/2022	2022/006343			345		3759 N/A	1.472,00 +
0000	247817		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 11/11/2022	2022/007763			341		3759 N/A	395,05 +
0000	247824		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 11/11/2022	2022/007766			341		3759 N/A	755,00 +
0000	247831		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 11/11/2022	2022/008020			341		3759 N/A	27,00 +
0000	247838		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 11/11/2022	2022/007657			341		3759 N/A	15.884,84 +
0000	247845		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 11/11/2022	2022/007988			341		3759 N/A	15.929,12 +
0000	247852		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 11/11/2022	2022/008075			341		3759 N/A	822,39 +
0000	247859		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 11/11/2022	2022/008076			341		3759 N/A	619,96 +
0000	247866		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111101 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 111101 de 11/11/2022	2022/007847			364		3759 N/A	5.646,28 +
0000	247873		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111101 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 111101 de 11/11/2022	2022/007846			364		3759 N/A	87,95 +
0000	247880		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111101 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 111101 de 11/11/2022	2022/007848			341		3759 N/A	259,00 +
0000	247887		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111101 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 111101 de 11/11/2022	2022/007849			364		3759 N/A	582,65 +
0000	247894		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111101 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 111101 de 11/11/2022	2022/007850			364		3759 N/A	87,95 +
0000	248148		Liquidacao de Empenho. Credor: ANNE KATIELI PAWNOSKI	4748		2022/008057			221		5717 N/A	200,00 -
0000	248773		Liquidacao de Empenho. Credor: VINÍCIUS MATEUS KREMER	4673		2022/008031			221		5717 N/A	200,00 -
0000	248787		Liquidacao de Empenho. Credor: VANESSA BALIN	4676		2022/008026			221		5717 N/A	400,00 -
0000	248794		Liquidacao de Empenho. Credor: ISABELA WELTER	4678		2022/008025			221		5717 N/A	500,00 -
0000	251285		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 200033 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 200033 de 11/11/2022	2022/007551			365		3759 N/A	8.627,79 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	254387	11/11/2022	Est Liquidacao Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006762			1919	5717 N/A		238,49 +
0000	254502		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2022/008334			363	5717 N/A		3.220,35 -
0000	254518		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008335			377	5717 N/A		238,49 -
0000	254539		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2022/008336			1221	5717 N/A		1.212,00 -
0000	254549		Est Liquidacao Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007002			1919	5717 N/A		446,00 +
0000	254608		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008338			377	5717 N/A		446,00 -
0000	254622		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2022/008337			1221	5717 N/A		1.212,00 -
0000	254632		Est Liquidacao Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007835			1919	5717 N/A		295,93 +
0000	254661		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008339			27	5717 N/A		4,10 -
0000	254677		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008340			377	5717 N/A		295,93 -
0000	254733		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008341			379	5717 N/A		103,10 -
0000	254774		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008342			345	5717 N/A		11,00 -
0000	254793		Est Liquidacao Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006595			1919	5717 N/A		16.805,25 +
0000	254815		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008343			275	5717 N/A		11,00 -
0000	254838		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008344			340	5717 N/A		16.805,25 -
0000	254844		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101122 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 101122 de 11/11/2022	2022/008339			27	3759 N/A		4,10 +
0000	254851		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101122 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 101122 de 11/11/2022	2022/008341			379	3759 N/A		103,10 +
0000	254858		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 159557 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 159557 de 11/11/2022	2022/008342			345	3759 N/A		11,00 +
0000	254866		Liquidacao de Empenho. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2022/008345			275	5717 N/A		205,00 -
0000	254872		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 159558 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 159558 de 11/11/2022	2022/008343			275	3759 N/A		11,00 +
0000	254894		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2022/008346			1232	5717 N/A		600,00 -
0000	254910		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/008347			184	5717 N/A		2.782,18 -
0000	254977		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008349			377	5717 N/A		184,46 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	254993	11/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008350			340	5717 N/A		159,46 -
0000	255009		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008351			270	5717 N/A		168,30 -
0000	255025		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008352			100	5717 N/A		217,85 -
0000	255033		Est Liquidacao Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/008347			184	5717 N/A		2.782,18 +
0000	255050		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/005101			199	5717 N/A		292,30 -
0000	255066		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008353			270	5717 N/A		206,94 -
0000	255082		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/008354			200	5717 N/A		2.782,18 -
0000	255198		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/007489			99	5717 N/A		400,00 -
0000	255214		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008355			270	5717 N/A		247,59 -
0000	255223		Liquidacao de Empenho. Credor: J U V DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	4764		2022/006736			1252	5717 N/A		6.800,00 -
0000	255239		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008356			270	5717 N/A		667,13 -
0000	255271		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008358			123	5717 N/A		773,58 -
0000	255287		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008359			270	5717 N/A		298,04 -
0000	255303		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008360			270	5717 N/A		438,84 -
0000	255326		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008362			123	5717 N/A		1.009,95 -
0000	255340		Liquidacao de Empenho. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS- COMARCA DE CHOPINZINHO-PR	2547		2022/008363			27	5717 N/A		5.235,30 -
0000	255356		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008364			377	5717 N/A		208,23 -
0000	255377		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/008365			344	5717 N/A		139,43 -
0000	255386		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008366			123	5717 N/A		404,01 -
0000	255400		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/008367			239	5717 N/A		139,43 -
0000	255414		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008368			379	5717 N/A		2,05 -
0000	255435		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008369			27	5717 N/A		8,20 -
0000	255449		Liquidacao de Empenho. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2022/008370			344	5717 N/A		88,78 -
0000	255463		Liquidacao de Empenho. Credor: DIARIO OFICIAL DA UNIÃO	3557		2022/008371			152	5717 N/A		897,57 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	255487	11/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110707 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 110707 de 11/11/2022	2022/008365			344	3759	N/A	139,43 +
0000	255494		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110706 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 110706 de 11/11/2022	2022/008367			239	3759	N/A	139,43 +
0000	255501		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111122 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 111122 de 11/11/2022	2022/008368			379	3759	N/A	2,05 +
0000	255508		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111122 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 111122 de 11/11/2022	2022/008369			27	3759	N/A	8,20 +
0000	257028		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111001 Credor: DIARIO OFICIAL DA UNIÃO	3557	Documento 111001 de 11/11/2022	2022/008371			152	3759	N/A	897,57 +
0000	257137		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50700 Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729	Documento 50700 de 11/11/2022	2022/008370			344	3759	N/A	88,78 +
0000	271470		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 11/11/2022	2022/008276			64	3759	N/A	3.136,11 +
0000	271477		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 11/11/2022	2022/008277			59	3759	N/A	469,42 +
0000	271484		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 11/11/2022	2022/008278			59	3759	N/A	825,64 +
0000	271491		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 11/11/2022	2022/008280			59	3759	N/A	2.866,96 +
0000	271498		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 11/11/2022	2022/008281			59	3759	N/A	188,29 +
0000	271505		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 11/11/2022	2022/008283			64	3759	N/A	11.121,64 +
0000	271519		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 11/11/2022	2022/008285			59	3759	N/A	1.540,30 +
0000	271526		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 11/11/2022	2022/008286			59	3759	N/A	50,74 +
0000	271533		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 11/11/2022	2022/008273			64	3759	N/A	12.475,48 +
0000	271540		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 11/11/2022	2022/008279			64	3759	N/A	10.342,15 +
										Saldo Atual:		2.158.835,33 -
0000	250075	12/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/008131			341	5717	N/A	917,30 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	250084	12/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/008133			341	5717	N/A	311,28 -
0000	250101		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/008112			340	5717	N/A	1.959,35 -
0000	250110		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/008111			340	5717	N/A	4.878,00 -
Saldo Atual:											2.166.901,26 -	
0000	248492	16/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111602 Credor: BETTONI E CARLESSO LTDA	4818	Documento 111602 de 16/11/2022	2022/007775			344	3759	N/A	4.388,77 +
0000	248499		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111601 Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905	Documento 111601 de 16/11/2022	2022/008129			163	3759	N/A	1.200,00 +
0000	249007		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111606 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 111606 de 16/11/2022	2022/004944			359	3759	N/A	5.040,00 +
0000	249014		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111606 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 111606 de 16/11/2022	2022/004943			148	3759	N/A	1.284,65 +
0000	249021		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111606 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 111606 de 16/11/2022	2022/004945			47	3759	N/A	474,30 +
0000	249028		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 69400 Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038	Documento 69400 de 16/11/2022	2022/007737			51	3759	N/A	3.200,00 +
0000	249035		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72680 Credor: FPM ASSESSORIA	3559	Documento 72680 de 16/11/2022	2022/007968			27	3759	N/A	1.300,00 +
0000	249042		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 33960 Credor: VIVER SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHADOR LTDA-ME	3720	Documento 33960 de 16/11/2022	2022/008070			51	3759	N/A	1.429,20 +
0000	249049		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 19749 Credor: RONAN ERNZEN	4033	Documento 19749 de 16/11/2022	2022/008147			278	3759	N/A	295,00 +
0000	249056		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111601 Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402	Documento 111601 de 16/11/2022	2022/007525			260	3759	N/A	7.300,00 +
0000	249063		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111602 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 111602 de 16/11/2022	2022/008125			278	3759	N/A	180,14 +
0000	249070		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111603 Credor: JOACIR ERNZEN	2701	Documento 111603 de 16/11/2022	2022/008117			278	3759	N/A	106,76 +
0000	249077		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111603 Credor: JOACIR ERNZEN	2701	Documento 111603 de 16/11/2022	2022/008120			278	3759	N/A	60,00 +
0000	249084		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111601 Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138	Documento 111601 de 16/11/2022	2022/008079			127	3759	N/A	1.576,80 +
0000	249091		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 33111 Credor: ANA LUÍZA ODY DOS ANJOS	4753	Documento 33111 de 16/11/2022	2022/008135			98	3759	N/A	2.000,00 +
0000	249098		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581	Documento 18450 de 16/11/2022	2022/008134			98	3759	N/A	2.250,00 +
0000	249105		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111601 Credor: CLEIVA DE OLIVEIRA	2369	Documento 111601 de 16/11/2022	2022/008137			98	3759	N/A	2.000,00 +
0000	249112		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111602 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 111602 de 16/11/2022	2022/007174			103	3759	N/A	44,90 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	249119	16/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111602 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 111602 de 16/11/2022	2022/007481			141	3759	N/A	4.345,00 +
0000	249126		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/11/2022	2022/008071			121	3759	N/A	474,52 +
0000	249133		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/11/2022	2022/008072			121	3759	N/A	1.055,31 +
0000	249140		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/11/2022	2022/008108			121	3759	N/A	16,00 +
0000	249147		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/11/2022	2022/008110			121	3759	N/A	21,00 +
0000	249154		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/11/2022	2022/008126			121	3759	N/A	757,98 +
0000	249161		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/11/2022	2022/008127			121	3759	N/A	402,71 +
0000	249168		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 16/11/2022	2022/008118			21	3759	N/A	211,49 +
0000	249175		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 16/11/2022	2022/007811			47	3759	N/A	1.106,10 +
0000	249182		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 16/11/2022	2022/005629			191	3759	N/A	123,26 +
0000	249189		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 48469 Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648	Documento 48469 de 16/11/2022	2022/006041			344	3759	N/A	266,34 +
0000	249196		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32135 Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915	Documento 32135 de 16/11/2022	2022/007588			148	3759	N/A	298,50 +
0000	249203		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 282820 Credor: ALISSON MAURICIO SOARES 06606861985	4641	Documento 282820 de 16/11/2022	2022/007586			208	3759	N/A	723,00 +
0000	249210		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 17133 Credor: HILARIO SCHNEIDER E CIA LTDA	50	Documento 17133 de 16/11/2022	2022/007600			51	3759	N/A	240,00 +
0000	249217		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 16/11/2022	2022/007760			344	3759	N/A	185,50 +
0000	249224		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11194 Credor: ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	2027	Documento 11194 de 16/11/2022	2022/007731			148	3759	N/A	277,30 +
0000	249231		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20255 Credor: EDITORA JURITI LTDA	197	Documento 20255 de 16/11/2022	2022/007983			51	3759	N/A	894,40 +
0000	249238		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 16/11/2022	2022/008114			52	3759	N/A	350,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	249245	16/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 8193 Credor: OPEN TREINAMENTOS EMPRESARIAIS E EDITORA LTDA	4775	Documento 8193 de 16/11/2022	2022/008145			51	3759	N/A	5.000,00 +
0000	249252		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21103 Credor: DESENVOLVER GESTÃO E PLANEJAMENTO	3762	Documento 21103 de 16/11/2022	2022/008157			52	3759	N/A	3.150,00 +
0000	249259		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1471 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357	Documento 1471 de 16/11/2022	2022/007716			317	3759	N/A	4.800,00 +
0000	249266		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1471 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357	Documento 1471 de 16/11/2022	2022/007717			318	3759	N/A	11.700,00 +
0000	249287		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111601 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 111601 de 16/11/2022	2022/007244			52	3759	N/A	6.457,23 +
0000	249294		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111602 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 111602 de 16/11/2022	2022/007245			52	3759	N/A	5.534,71 +
0000	249301		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111603 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 111603 de 16/11/2022	2022/007246			52	3759	N/A	2.938,00 +
0000	249308		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111604 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 111604 de 16/11/2022	2022/007247			52	3759	N/A	3.578,17 +
0000	249315		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111605 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 111605 de 16/11/2022	2022/007555			52	3759	N/A	2.431,39 +
0000	249322		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111606 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 111606 de 16/11/2022	2022/007556			52	3759	N/A	543,65 +
0000	249338		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111603 Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215	Documento 111603 de 16/11/2022	2022/008069			37	3759	N/A	1.039,00 +
0000	249345		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 16/11/2022	2022/007769			51	3759	N/A	146,40 +
0000	249352		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 16/11/2022	2022/007770			51	3759	N/A	40,00 +
0000	249359		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 16/11/2022	2022/007779			47	3759	N/A	100,00 +
0000	249366		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 16/11/2022	2022/007780			47	3759	N/A	20,75 +
0000	249373		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 16/11/2022	2022/007781			407	3759	N/A	2.857,00 +
0000	249380		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 16/11/2022	2022/007782			407	3759	N/A	2.538,00 +
0000	249387		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 16/11/2022	2022/007816			208	3759	N/A	76,25 +
0000	249394		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 16/11/2022	2022/007817			51	3759	N/A	24,40 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	249418	16/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 27591 Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263	Documento 27591 de 16/11/2022	2022/007674			51	3759	N/A	2.160,00 +
0000	249425		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 27591 Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263	Documento 27591 de 16/11/2022	2022/007728			148	3759	N/A	7.432,21 +
0000	249432		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 16/11/2022	2022/007612			344	3759	N/A	4.004,40 +
0000	249439		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 16/11/2022	2022/007613			344	3759	N/A	10.960,40 +
0000	249446		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111604 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 111604 de 16/11/2022	2022/007123			340	3759	N/A	1.217,30 +
0000	249453		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111604 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 11604 de 16/11/2022	2022/007845			344	3759	N/A	829,50 +
0000	249460		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111605 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 111605 de 16/11/2022	2022/007739			148	3759	N/A	7.225,85 +
0000	249467		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111607 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 111607 de 16/11/2022	2022/007610			51	3759	N/A	720,00 +
0000	249474		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111607 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 111607 de 16/11/2022	2022/007819			239	3759	N/A	360,00 +
0000	249482		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111608 Credor: CHAPLIN GASTRONOMIA E EVENTOS LTDA	4813	Documento 111608 de 16/11/2022	2022/007719			160	3759	N/A	1.026,00 +
0000	249489		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111609 Credor: FABLO COPATTI CARA	4556	Documento 111609 de 16/11/2022	2022/007715			52	3759	N/A	5.310,00 +
0000	249496		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111610 Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977	Documento 111610 de 16/11/2022	2022/007761			161	3759	N/A	4.617,00 +
0000	249503		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111610 Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977	Documento 111610 de 16/11/2022	2022/007977			160	3759	N/A	1.795,00 +
0000	249510		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111611 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 111611 de 16/11/2022	2022/007815			47	3759	N/A	19,00 +
0000	249517		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111611 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 111611 de 16/11/2022	2022/005783			47	3759	N/A	257,00 +
0000	249524		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111611 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 111611 de 16/11/2022	2022/007668			340	3759	N/A	729,60 +
0000	249531		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111611 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 111611 de 16/11/2022	2022/007738			47	3759	N/A	47,28 +
0000	249538		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111611 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 111611 de 16/11/2022	2022/007973			47	3759	N/A	47,28 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	249545	16/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111612 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 111612 de 16/11/2022	2022/007822			51	3759	N/A	120,00 +
0000	249552		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111612 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 111612 de 16/11/2022	2022/007823			344	3759	N/A	1.505,00 +
0000	249559		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111612 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 111612 de 16/11/2022	2022/007824			208	3759	N/A	80,00 +
0000	249566		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111613 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 111613 de 16/11/2022	2022/007796			359	3759	N/A	4.188,00 +
0000	249573		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111613 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 111613 de 16/11/2022	2022/007798			359	3759	N/A	157,00 +
0000	249580		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111613 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 111613 de 16/11/2022	2022/007801			160	3759	N/A	468,00 +
0000	249587		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111613 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 111613 de 16/11/2022	2022/007803			160	3759	N/A	45,00 +
0000	249594		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111614 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 111614 de 16/11/2022	2022/007793			359	3759	N/A	440,00 +
0000	249601		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111614 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 111614 de 16/11/2022	2022/007805			340	3759	N/A	585,00 +
0000	249608		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111614 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 111614 de 16/11/2022	2022/007807			160	3759	N/A	81,00 +
0000	249615		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111614 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 111614 de 16/11/2022	2022/007808			160	3759	N/A	220,50 +
0000	249622		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111615 Credor: ATACASUL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	4815	Documento 111615 de 16/11/2022	2022/007725			148	3759	N/A	3.277,67 +
0000	249629		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111616 Credor: DIEGO AUGUSTO SANTIN 01790132037	4752	Documento 111616 de 16/11/2022	2022/008006			152	3759	N/A	4.300,00 +
0000	249636		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111617 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 111617 de 16/11/2022	2022/007332			47	3759	N/A	19,40 +
0000	249643		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111618 Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654	Documento 111618 de 16/11/2022	2022/008140			51	3759	N/A	2.438,64 +
0000	249650		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111619 Credor: MARLI TERESINHA SIMON LOPES	4788	Documento 111619 de 16/11/2022	2022/006973			205	3759	N/A	350,00 +
0000	249657		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111620 Credor: PISOMAX PISOS INDUSTRIAIS LTDA	4802	Documento 111620 de 16/11/2022	2022/008132			152	3759	N/A	13.680,00 +
0000	249664		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111620 Credor: EDICEIA SCHAEFER ROSA	3695	Documento 111620 de 16/11/2022	2022/008155			73	3759	N/A	129,09 +
0000	249671		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111622 Credor: LUAN GABRIEL PEREIRA DUARTE	4699	Documento 111622 de 16/11/2022	2022/008039			221	3759	N/A	400,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	249678	16/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111623 Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279	Documento 111623 de 16/11/2022	2022/008172			166	3759	N/A	49,00 +
0000	249685		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111624 Credor: VINÍCIUS MATEUS KREMER	4673	Documento 111624 de 16/11/2022	2022/008031			221	3759	N/A	200,00 +
0000	249692		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111625 Credor: VANESSA BALIN	4676	Documento 111625 de 16/11/2022	2022/008026			221	3759	N/A	400,00 +
0000	249699		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111626 Credor: ISABELA WELTER	4678	Documento 111626 de 16/11/2022	2022/008025			221	3759	N/A	500,00 +
0000	249706		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111627 Credor: ANNE KATIELI PAWNOSKI	4748	Documento 111627 de 16/11/2022	2022/008057			221	3759	N/A	200,00 +
0000	249713		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111601 Credor: IVANE MARIA KLOCK RAUBER	3677	Documento 111601 de 16/11/2022	2022/006955			91	3759	N/A	1.273,20 +
0000	249720		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111602 Credor: VERANI LUCIA SCHAEFER HOLDEFER	3678	Documento 111602 de 16/11/2022	2022/006956			91	3759	N/A	1.900,00 +
0000	249728		Liquidacao de Empenho. Credor: THAIS MICHELLE RESTELLO	4566		2022/008044			221	5717	N/A	200,00 -
0000	252257		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1471 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357	Documento 1471 de 16/11/2022	2022/007718			332	3759	N/A	13.845,94 +
0000	255472		Liquidacao de Empenho. Credor: PONTO COM BRINDES LTDA ME	4049		2022/006644			104	5717	N/A	400,00 -
0000	255481		Liquidacao de Empenho. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2022/008158			1259	5717	N/A	5.624,00 -
0000	255518		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/007175			104	5717	N/A	220,00 -
0000	255532		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008372			27	5717	N/A	12,30 -
0000	255538		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 141122 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 141122 de 16/11/2022	2022/008372			27	3759	N/A	12,30 +
0000	255553		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008373			379	5717	N/A	6,15 -
0000	255559		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 141122 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 141122 de 16/11/2022	2022/008373			379	3759	N/A	6,15 +
0000	255567		Liquidacao de Empenho. Credor: JUCELI BACH	4626		2022/008246			234	5717	N/A	185,00 -
0000	255581		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008374			27	5717	N/A	286,00 -
0000	255590		Liquidacao de Empenho. Credor: MICHEL A. MATHIAS EMPREENDIMENTOS	4493		2022/007221			104	5717	N/A	3.943,30 -
0000	255596		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 164007 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 164007 de 16/11/2022	2022/008374			27	3759	N/A	286,00 +
0000	255611		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008375			130	5717	N/A	22,00 -
0000	255625		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008376			275	5717	N/A	33,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	255639	16/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT	1318		2022/008377			161	5717 N/A		4.400,00 -
0000	255653		Liquidacao de Empenho. Credor: NAIR NOVOCHADLEY	4739		2022/008378			99	5717 N/A		150,00 -
0000	255667		Liquidacao de Empenho. Credor: NAIR NOVOCHADLEY	4739		2022/008379			99	5717 N/A		227,40 -
0000	255681		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2022/008380			130	5717 N/A		102,99 -
0000	255716		Liquidacao de Empenho. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2022/008381			278	5717 N/A		868,99 -
0000	255886		Liquidacao de Empenho. Credor: C M ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA	3431		2022/008382			19	5717 N/A		5.000,00 -
0000	255902		Liquidacao de Empenho. Credor: C M ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA	3431		2022/008383			19	5717 N/A		7.142,86 -
0000	255923		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/008385			152	5717 N/A		150,00 -
0000	255955		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008387			270	5717 N/A		124,24 -
0000	255971		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008388			340	5717 N/A		224,32 -
0000	255985		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/008389			27	5717 N/A		3.783,02 -
0000	256001		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008390			340	5717 N/A		202,98 -
0000	256015		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/008391			363	5717 N/A		191,47 -
0000	256029		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/008392			332	5717 N/A		4.414,01 -
0000	256050		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/008393			275	5717 N/A		1.445,82 -
0000	256059		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008394			123	5717 N/A		420,10 -
0000	256073		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/008395			208	5717 N/A		842,71 -
0000	256087		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/008396			163	5717 N/A		1.017,28 -
0000	256093		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 164003 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 164003 de 16/11/2022	2022/008375			130	3759 N/A		22,00 +
0000	256107		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 164033 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 164033 de 16/11/2022	2022/008376			275	3759 N/A		33,00 +
0000	256115		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/008397			152	5717 N/A		1.949,77 -
0000	256129		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/008398			379	5717 N/A		509,08 -
0000	256143		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/008399			363	5717 N/A		48,51 -
0000	256164		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/008401			365	5717 N/A		8.747,91 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	256192	16/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/008400			340	5717	N/A	371,00 -
0000	256198		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111101 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 111101 de 16/11/2022	2022/008380			130	3759	N/A	102,99 +
0000	256205		Est Liquidacao Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT	1318		2022/008377			161	5717	N/A	4.400,00 +
0000	256213		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT	1318		2022/008377			161	5717	N/A	4.400,00 -
0000	256227		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/008402			27	5717	N/A	961,92 -
0000	256241		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/008403			239	5717	N/A	139,43 -
0000	256255		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/008404			260	5717	N/A	139,43 -
0000	256269		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/008405			51	5717	N/A	139,43 -
0000	256283		Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2022/008406			359	5717	N/A	2.001,98 -
0000	256315		Liquidacao de Empenho. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/008407			363	5717	N/A	3.000,00 -
0000	257123		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111701 Credor: MILTON SCHMIDT	1318	Documento 111701 de 16/11/2022	2022/008377			161	3759	N/A	4.400,00 +
0000	258000		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100303 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 100303 de 16/11/2022	2022/006704			152	3759	N/A	352,70 +
0000	258007		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100303 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 100303 de 16/11/2022	2022/008389			27	3759	N/A	3.644,64 +
0000	258014		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100303 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 100303 de 16/11/2022	2022/008392			332	3759	N/A	4.011,74 +
0000	258021		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100303 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 100303 de 16/11/2022	2022/008393			275	3759	N/A	1.352,80 +
0000	258028		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100303 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 100303 de 16/11/2022	2022/008395			208	3759	N/A	788,52 +
0000	258042		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100303 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 100303 de 16/11/2022	2022/008397			152	3759	N/A	1.831,89 +
0000	258084		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100303 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 100303 de 16/11/2022	2022/008396			163	3759	N/A	832,95 +
0000	267690		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100303 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 100303 de 16/11/2022	2022/008391			363	3759	N/A	191,47 +
0000	269841		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100303 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 100303 de 16/11/2022	2022/008398			379	3759	N/A	467,30 +
0000	270019		Est Pagamento Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357	Documento 1471 de 16/11/2022	2022/007718			332	3759	N/A	13.845,94 -
0000	270025		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1471 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357	Documento 1471 de 16/11/2022	2022/007718			332	3759	N/A	12.248,78 +
0000	271547		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 13592 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 13592 de 16/11/2022	2022/008287			59	3759	N/A	1.192,04 +
										Saldo Atual:		2.010.154,19 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	249958	17/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112630 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 112630 de 17/11/2022	2022/003825			1253	3759	N/A	1.790,00 +
0000	249965		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112926 Credor: BHDENTAL COMERCIAL EIRELI	4738	Documento 112926 de 17/11/2022	2022/004120			1252	3759	N/A	27.000,00 +
0000	249986		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 113473 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 113473 de 17/11/2022	2022/007797			1259	3759	N/A	5,97 +
0000	249993		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 113473 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 113473 de 17/11/2022	2022/007970			1259	3759	N/A	207,07 +
0000	250000		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 113630 Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915	Documento 113630 de 17/11/2022	2022/007589			1259	3759	N/A	358,20 +
0000	250174		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc CV 111701 Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175	Documento 111701 de 17/11/2022	2022/003130			144	3759	N/A	49.022,25 +
0000	250181		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc CV 111701 Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175	Documento 111701 de 17/11/2022	2022/003129			1079	3759	N/A	46.202,63 +
0000	250197		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 17/11/2022	2022/006359			1224	3759	N/A	7,42 +
0000	250204		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 17/11/2022	2022/005628			1224	3759	N/A	209,19 +
0000	250211		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111701 Credor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	4563	Documento 111701 de 17/11/2022	2022/006733			1219	3759	N/A	26,86 +
0000	250218		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 23825 Credor: FRANKLIN RODRIGO GRIGOLON 02897816988	4816	Documento 23825 de 17/11/2022	2022/007741			275	3759	N/A	400,00 +
0000	250225		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 23825 Credor: FRANKLIN RODRIGO GRIGOLON 02897816988	4816	Documento 23825 de 17/11/2022	2022/007742			270	3759	N/A	60,00 +
0000	250232		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111701 Credor: GIOVANI DE GOIS LIMA 02477633902	4789	Documento 111701 de 17/11/2022	2022/005797			275	3759	N/A	1.800,00 +
0000	250239		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111702 Credor: SANTOS & PRZYBYSEWSKI SERVICOS MEDICOS S/S	4814	Documento 111702 de 17/11/2022	2022/007723			275	3759	N/A	1.152,00 +
0000	250246		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111703 Credor: MECANICA ITACOLOMI - EIRELI	4795	Documento 111703 de 17/11/2022	2022/006723			275	3759	N/A	280,00 +
0000	250253		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/11/2022	2022/008180			341	3759	N/A	1.242,38 +
0000	250260		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/11/2022	2022/008183			341	3759	N/A	922,59 +
0000	250267		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/11/2022	2022/008184			341	3759	N/A	2.411,37 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	250283	17/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 17/11/2022	2022/008149			341		3759 N/A	1.185,29 +
0000	250290		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 17/11/2022	2022/008151			341		3759 N/A	2.026,26 +
0000	250297		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111701 Credor: IVONEI ZOTTI & CIA LTDA	949	Documento 111701 de 17/11/2022	2022/008095			341		3759 N/A	24.600,00 +
0000	250304		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111702 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 111702 de 17/11/2022	2022/008175			341		3759 N/A	366,72 +
0000	250311		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111702 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 111702 de 17/11/2022	2022/008179			341		3759 N/A	1.165,51 +
0000	250318		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111702 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 11702 de 17/11/2022	2022/008181			341		3759 N/A	324,40 +
0000	250325		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111702 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 111702 de 17/11/2022	2022/008182			341		3759 N/A	3.532,05 +
0000	250332		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111702 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 111702 de 17/11/2022	2022/008189			341		3759 N/A	382,72 +
0000	250339		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111702 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 111702 de 17/11/2022	2022/008195			341		3759 N/A	10.067,87 +
0000	250346		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111702 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 111702 de 17/11/2022	2022/008187			341		3759 N/A	676,85 +
0000	250353		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111702 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 111702 de 17/11/2022	2022/008197			341		3759 N/A	1.292,00 +
0000	250360		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111702 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 111702 de 17/11/2022	2022/008203			341		3759 N/A	2.035,46 +
0000	250891		Liquidacao de Empenho. Credor: JHENIFER LANGE	4747		2022/008055			221		5717 N/A	200,00 -
0000	251224		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIEL ILIOVAM MILANI	4553		2022/008056			221		5717 N/A	200,00 -
0000	255939		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/008386			184		5717 N/A	314,00 -
0000	256332		Est Liquidacao Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/008386			184		5717 N/A	314,00 +
0000	256349		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/008185			341		5717 N/A	1.919,47 -
0000	256365		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/008408			47		5717 N/A	314,00 -
0000	256379		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008409			27		5717 N/A	6,15 -
0000	256393		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008410			275		5717 N/A	33,00 -
0000	256407		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008411			275		5717 N/A	22,00 -
0000	256526		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008412			379		5717 N/A	4,10 -
0000	256568		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008413			27		5717 N/A	11,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	256582	17/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008414			27	5717 N/A		11,00 -
0000	256619		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/008416			344	5717 N/A		1.950,00 -
0000	256635		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/008417			391	5717 N/A		80,00 -
0000	256651		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/008418			51	5717 N/A		80,00 -
0000	256667		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/008419			130	5717 N/A		3.458,00 -
0000	256704		Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR WILMES 03445425990	4821		2022/008422			275	5717 N/A		520,00 -
0000	256734		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008425			270	5717 N/A		198,04 -
0000	256741		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008424			340	5717 N/A		51,75 -
0000	256755		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008426			100	5717 N/A		17,00 -
0000	256771		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008427			359	5717 N/A		16.557,81 -
0000	256785		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008428			341	5717 N/A		150,00 -
0000	256900		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 161122 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 161122 de 17/11/2022	2022/008412			379	3759 N/A		4,10 +
0000	256914		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 176181 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 176181 de 17/11/2022	2022/008413			27	3759 N/A		11,00 +
0000	256921		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30546 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 30546 de 17/11/2022	2022/008414			27	3759 N/A		11,00 +
0000	256929		Liquidacao de Empenho. Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA	2047		2022/008429			73	5717 N/A		84,69 -
0000	256950		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008430			364	5717 N/A		22,00 -
0000	256957		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2022/008431			21	5717 N/A		202,61 -
0000	256973		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/008432			47	5717 N/A		47,28 -
0000	256986		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 176179 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 176179 de 17/11/2022	2022/008430			364	3759 N/A		22,00 +
0000	256994		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2022/008433			278	5717 N/A		267,11 -
0000	257015		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008435			275	5717 N/A		33,00 -
0000	257022		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/008434			275	5717 N/A		180,00 -
0000	257035		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 176186 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 176186 de 17/11/2022	2022/008435			275	3759 N/A		33,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	257059	17/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	4563		2022/006731			90	5717	N/A	183,73 -
0000	257068		Liquidacao de Empenho. Credor: MILLENIUM CONCRETMIX LTDA	4768		2022/008436			341	5717	N/A	2.036,00 -
0000	257089		Liquidacao de Empenho. Credor: SULREAL - COMÉRCIO DE PNEUS LTDA	1572		2022/008438			359	5717	N/A	600,00 -
0000	257159		Liquidacao de Empenho. Credor: SANTOS & PRZYBYSEWSKI SERVICOS MEDICOS S/S	4814		2022/008441			275	5717	N/A	1.248,00 -
0000	257166		Liquidacao de Empenho. Credor: VIRTUAL FONE SISTEMAS DE SEGURANCA E COM. LTDA.	2787		2022/008442			19	5717	N/A	370,00 -
0000	257175		Liquidacao de Empenho. Credor: MILLENIUM CONCRETMIX LTDA	4768		2022/008333			341	5717	N/A	1.534,00 -
0000	257191		Liquidacao de Empenho. Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740		2022/005467			1219	5717	N/A	223,80 -
0000	257378		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: PONTO COM BRINDES LTDA ME	4049		2021/003666				5717	N/A	2.750,00 -
0000	270053		Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 161122 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 161122 de 17/11/2022	2022/008409			27	3759	N/A	6,15 +
0000	270060		Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 421 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 421 de 17/11/2022	2022/008410			275	3759	N/A	33,00 +
0000	270067		Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 428 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 428 de 17/11/2022	2022/008411			275	3759	N/A	22,00 +
											Saldo Atual:	1.864.824,42 -
0000	251508	18/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4542 Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314	Documento 4542 de 18/11/2022	2022/003341			1659	3759	N/A	63.207,90 +
0000	251522		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4542 Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314	Documento 4542 de 18/11/2022	2022/003138			1286	3759	N/A	1.185.780,28 +
0000	251648		Repasso Concedido.							3749	N/A	75.000,00 -
0000	251649		Repasso Concedido.							3759	N/A	75.000,00 +
0000	251749		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 17285 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 17285 de 18/11/2022	2022/008248			27	3759	N/A	11,00 +
0000	251756		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 17415 Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056	Documento 17415 de 18/11/2022	2022/008162			260	3759	N/A	2.802,00 +
0000	251763		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 17415 Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056	Documento 17415 de 18/11/2022	2022/008216			275	3759	N/A	800,00 +
0000	251770		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111801 Credor: CLINICA MEDICA CLINISSOM LTDA	4711	Documento 111801 de 18/11/2022	2022/008153			275	3759	N/A	3.770,00 +
0000	251777		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111802 Credor: VALDIR PARISOTTO	4035	Documento 111802 de 18/11/2022	2022/008136			278	3759	N/A	72,90 +
0000	251784		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 18/11/2022	2022/008131			341	3759	N/A	917,30 +
0000	251791		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 18/11/2022	2022/008133			341	3759	N/A	311,28 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	251798	18/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 113892 Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349	Documento 113892 de 18/11/2022	2022/007767			121	3759	N/A	4.720,00 +
0000	251805		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 18/11/2022	2022/008011			100	3759	N/A	2.885,98 +
0000	251812		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/11/2022	2022/008176			121	3759	N/A	588,26 +
0000	251819		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/11/2022	2022/008178			121	3759	N/A	443,02 +
0000	251826		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/11/2022	2022/008186			121	3759	N/A	778,83 +
0000	251840		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111803 Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742	Documento 111803 de 18/11/2022	2022/008089			366	3759	N/A	180,00 +
0000	251847		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111804 Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400	Documento 111804 de 18/11/2022	2022/008013			148	3759	N/A	2.702,66 +
0000	251854		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 27591 Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263	Documento 27591 de 18/11/2022	2022/008159			361	3759	N/A	2.417,00 +
0000	251861		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11194 Credor: ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	2027	Documento 11194 de 18/11/2022	2022/008196			361	3759	N/A	2.860,00 +
0000	251868		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 37658 Credor: ALINE PIRES DE HOLANDA HENNIG	4730	Documento 38658 de 18/11/2022	2022/008053			221	3759	N/A	400,00 +
0000	251875		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111805 Credor: GABRIEL ILIOVAM MILANI	4553	Documento 111805 de 18/11/2022	2022/008056			221	3759	N/A	200,00 +
0000	251882		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111806 Credor: JHENIFER LANGE	4747	Documento 111806 de 18/11/2022	2022/008055			221	3759	N/A	200,00 +
0000	251889		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111807 Credor: THAIS MICHELLE RESTELLO	4566	Documento 111807 de 18/11/2022	2022/008044			221	3759	N/A	200,00 +
0000	251903		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111808 Credor: ALINI ZUCONELLI	4514	Documento 111808 de 18/11/2022	2022/008045			221	3759	N/A	200,00 +
0000	251910		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111809 Credor: PATRICK WILLIAN MASCHIO	4000	Documento 111809 de 18/11/2022	2022/008032			221	3759	N/A	400,00 +
0000	251917		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 38370 Credor: MICHELI PARISOTTO PUTZEL	4434	Documento 38370 de 18/11/2022	2022/008023			221	3759	N/A	200,00 +
0000	252042		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111803 Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742	Documento 111803 de 18/11/2022	2022/008093			366	3759	N/A	550,00 +
0000	254879		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111802 Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957	Documento 111802 de 18/11/2022	2022/008334			363	3759	N/A	3.220,35 +
0000	256683		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/008420			130	5717	N/A	170,00 -
0000	257205		Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2022/008443			73	5717	N/A	80,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	257219	18/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	4822		2022/008444			275	5717	N/A	680,00 -
0000	257240		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/008445			60	5717	N/A	1.976,56 -
0000	257253		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56 Documento 850 de 18/11/2022	2022/008445				60	3759	N/A	1.976,56 +
0000	257327		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008449			27	5717	N/A	99,00 -
0000	257354		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 58769 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63 Documento 58769 de 18/11/2022	2022/008449				27	3759	N/A	99,00 +
0000	257369		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008450			379	5717	N/A	28,70 -
0000	257398		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008451			27	5717	N/A	4,10 -
0000	257448		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008453			340	5717	N/A	144,04 -
0000	257494		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008454			1259	5717	N/A	163,36 -
0000	257537		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008455			270	5717	N/A	183,17 -
0000	257583		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008456			47	5717	N/A	219,78 -
0000	257626		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008457			377	5717	N/A	183,98 -
0000	257672		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008458			123	5717	N/A	588,59 -
0000	257688		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008459			123	5717	N/A	317,44 -
0000	257704		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008460			270	5717	N/A	1.407,21 -
0000	257737		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008461			270	5717	N/A	588,85 -
0000	257789		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008462			341	5717	N/A	1.140,02 -
0000	257805		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008463			270	5717	N/A	240,61 -
0000	257821		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008464			270	5717	N/A	255,17 -
0000	257879		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008465			341	5717	N/A	949,34 -
0000	257885		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 171122 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 171122 de 18/11/2022	2022/008450				379	3759	N/A	28,70 +
0000	257892		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 171122 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 171122 de 18/11/2022	2022/008451				27	3759	N/A	4,10 +
0000	257914		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008466			121	5717	N/A	68,22 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	257920	18/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6918 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 6918 de 18/11/2022	2022/008402			27	3759	N/A	961,92 +
0000	257935		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008447			275	5717	N/A	22,00 -
0000	257942		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008467			340	5717	N/A	30,00 -
0000	257948		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 58778 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 58778 de 18/11/2022	2022/008447			275	3759	N/A	22,00 +
0000	257994		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008468			340	5717	N/A	29,00 -
0000	258106		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008469			360	5717	N/A	99,37 -
0000	258120		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008470			121	5717	N/A	15,00 -
0000	258133		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14734 Credor: ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	4822	Documento 14734 de 18/11/2022	2022/008444			275	3759	N/A	680,00 +
											Saldo Atual:	589.916,89 -
0000	252399	21/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112101 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 112101 de 21/11/2022	2022/007441			270	3759	N/A	237,98 +
0000	252406		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112101 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 112101 de 21/11/2022	2022/007429			270	3759	N/A	501,50 +
0000	252413		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112101 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 112101 de 21/11/2022	2022/007430			275	3759	N/A	240,00 +
0000	252420		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112101 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 112101 de 21/11/2022	2022/007431			270	3759	N/A	710,00 +
0000	252427		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112101 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 112101 de 21/11/2022	2022/007432			270	3759	N/A	485,49 +
0000	252434		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112101 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 112101 de 21/11/2022	2022/007433			275	3759	N/A	240,00 +
0000	252441		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112101 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 112101 de 21/11/2022	2022/007435			270	3759	N/A	128,80 +
0000	252448		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112101 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 112101 de 21/11/2022	2022/007436			275	3759	N/A	119,16 +
0000	252455		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112101 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 112101 de 21/11/2022	2022/007438			270	3759	N/A	1.288,59 +
0000	252462		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112101 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 112101 de 21/11/2022	2022/007439			275	3759	N/A	240,00 +
0000	252469		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112101 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 112101 de 21/11/2022	2022/007440			275	3759	N/A	240,00 +
0000	252476		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112101 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 112101 de 21/11/2022	2022/007442			275	3759	N/A	120,00 +
0000	252483		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112102 Credor: CLESIO L BOCHIO	4790	Documento 112102 de 21/11/2022	2022/005798			271	3759	N/A	1.000,00 +
0000	252490		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112101 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 112101 de 21/11/2022	2022/006737			90	3759	N/A	3.319,86 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	252497	21/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/11/2022	2022/007611			1227	3759	N/A	176,56 +
0000	252551		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 148152 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 148152 de 21/11/2022	2022/007627			377	3759	N/A	156,00 +
0000	252558		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 148152 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 148152 de 21/11/2022	2022/007628			379	3759	N/A	116,66 +
0000	252565		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 148152 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 148152 de 21/11/2022	2022/007629			377	3759	N/A	260,57 +
0000	252572		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 148152 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 148152 de 21/11/2022	2022/007631			379	3759	N/A	240,00 +
0000	252579		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 148257 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 148257 de 21/11/2022	2022/008225			377	3759	N/A	570,00 +
0000	253099		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/11/2022	2022/008073			270	3759	N/A	164,28 +
0000	253106		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/11/2022	2022/008128			270	3759	N/A	514,25 +
0000	253113		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/11/2022	2022/008139			270	3759	N/A	168,75 +
0000	253127		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/11/2022	2022/008141			270	3759	N/A	167,64 +
0000	253134		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/11/2022	2022/008143			270	3759	N/A	232,98 +
0000	253148		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/11/2022	2022/008146			270	3759	N/A	147,92 +
0000	253155		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/11/2022	2022/008229			270	3759	N/A	153,48 +
0000	253162		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/11/2022	2022/008233			270	3759	N/A	772,58 +
0000	253169		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/11/2022	2022/008235			270	3759	N/A	495,01 +
0000	253176		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/11/2022	2022/008250			270	3759	N/A	25,59 +
0000	253183		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/11/2022	2022/008251			270	3759	N/A	65,00 +
0000	253197		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/11/2022	2022/008265			270	3759	N/A	193,01 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	253204	21/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/11/2022	2022/008266			270	3759	N/A	102,69 +
0000	253211		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/11/2022	2022/008289			270	3759	N/A	130,71 +
0000	253227		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112103 Credor: VICENTE BARETE	534	Documento 112103 de 21/11/2022	2022/007979			278	3759	N/A	1.300,00 +
0000	253234		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112104 Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187	Documento 112104 de 21/11/2022	2022/007608			275	3759	N/A	7.360,00 +
0000	253241		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112105 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 112105 de 21/11/2022	2022/008228			270	3759	N/A	3.940,00 +
0000	253248		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/11/2022	2022/008232			121	3759	N/A	727,51 +
0000	253255		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/11/2022	2022/008261			100	3759	N/A	175,05 +
0000	253262		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/11/2022	2022/008291			121	3759	N/A	711,37 +
0000	253269		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112101 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 112101 de 21/11/2022	2022/008098			100	3759	N/A	439,00 +
0000	253276		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112102 Credor: MICHEL A. MATHIAS EMPREENDIMIENTOS	4493	Documento 112102 de 21/11/2022	2022/007226			100	3759	N/A	3.089,50 +
0000	253283		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112103 Credor: PAGNAN & BACHES LTDA	4661	Documento 112103 de 21/11/2022	2022/007266			100	3759	N/A	484,04 +
0000	253290		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 55397 Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756	Documento 55397 de 21/11/2022	2022/006728			90	3759	N/A	2.708,50 +
0000	253297		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20558 Credor: MARINETE CHIOQUETT	2938	Documento 20558 de 21/11/2022	2022/008299			98	3759	N/A	2.000,00 +
0000	253304		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112102 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 112102 de 21/11/2022	2022/008166			115	3759	N/A	636,90 +
0000	253311		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112102 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 112102 de 21/11/2022	2022/008201			99	3759	N/A	521,29 +
0000	253318		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112102 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 112102 de 21/11/2022	2022/008198			99	3759	N/A	1.155,20 +
0000	253325		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112102 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 112102 de 21/11/2022	2022/008200			99	3759	N/A	1.122,25 +
0000	253332		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112102 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 112102 de 21/11/2022	2022/008204			99	3759	N/A	26,80 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	253339	21/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 21/11/2022	2022/008202			21	3759	N/A	235,25 +
0000	253346		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 21/11/2022	2022/008298			25	3759	N/A	2.500,00 +
0000	253411		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 163537 Credor: CENTRO CATARINENSE DE APOIO A AUDICAO - EIRELI	4773	Documento 163537 de 21/11/2022	2022/005355			1252	3759	N/A	25.150,00 +
0000	253418		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/11/2022	2022/007789			340	3759	N/A	150,00 +
0000	253425		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/11/2022	2022/007791			340	3759	N/A	96,43 +
0000	253432		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/11/2022	2022/007795			47	3759	N/A	183,30 +
0000	253439		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/11/2022	2022/007809			340	3759	N/A	15.834,23 +
0000	253460		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/11/2022	2022/007757			340	3759	N/A	205,14 +
0000	253467		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/11/2022	2022/007771			340	3759	N/A	40,00 +
0000	253474		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/11/2022	2022/007531			340	3759	N/A	163,92 +
0000	253481		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/11/2022	2022/007532			340	3759	N/A	96,43 +
0000	253488		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/11/2022	2022/007537			340	3759	N/A	999,52 +
0000	253495		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/11/2022	2022/007553			340	3759	N/A	98,84 +
0000	253502		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/11/2022	2022/007558			47	3759	N/A	197,19 +
0000	253509		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/11/2022	2022/007673			340	3759	N/A	150,00 +
0000	253516		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/11/2022	2022/007705			340	3759	N/A	1.101,05 +
0000	253523		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/11/2022	2022/007709			340	3759	N/A	147,92 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	253530	21/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/11/2022	2022/007713			340	3759	N/A	149,63 +
0000	253537		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/11/2022	2022/007735			340	3759	N/A	92,39 +
0000	253544		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/11/2022	2022/007838			340	3759	N/A	1.090,00 +
0000	253551		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/11/2022	2022/007995			47	3759	N/A	108,47 +
0000	253558		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/11/2022	2022/007997			340	3759	N/A	178,39 +
0000	253565		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/11/2022	2022/008000			176	3759	N/A	216,91 +
0000	253572		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/11/2022	2022/008012			340	3759	N/A	150,00 +
0000	253579		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/11/2022	2022/008074			340	3759	N/A	207,13 +
0000	253586		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/11/2022	2022/008103			340	3759	N/A	340,00 +
0000	253593		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/11/2022	2022/008109			340	3759	N/A	64,00 +
0000	253600		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/11/2022	2022/008188			47	3759	N/A	155,60 +
0000	253607		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/11/2022	2022/008190			47	3759	N/A	151,71 +
0000	253614		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/11/2022	2022/008191			340	3759	N/A	163,22 +
0000	253621		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/11/2022	2022/008192			16	3759	N/A	6,00 +
0000	253628		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/11/2022	2022/008194			340	3759	N/A	106,78 +
0000	253635		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/11/2022	2022/008230			340	3759	N/A	96,43 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	253642	21/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/11/2022	2022/008231			340	3759	N/A	3.973,86 +
0000	253665		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7938 Credor: PIAIA & PIAIA LTDA.	2722	Documento 7938 de 21/11/2022	2022/008305			152	3759	N/A	2.949,00 +
0000	253672		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112101 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 112101 de 21/11/2022	2022/008301			51	3759	N/A	1.000,00 +
0000	254062		Liquidacao de Empenho. Credor: ANDRIELI ADAMSKI WILLENBORG	4662		2022/008249			275	5717	N/A	2.300,00 -
0000	257102		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112106 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 112106 de 21/11/2022	2022/008404			260	3759	N/A	139,43 +
0000	257109		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112102 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 112102 de 21/11/2022	2022/008403			239	3759	N/A	139,43 +
0000	257116		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112103 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 112103 de 21/11/2022	2022/008405			51	3759	N/A	139,43 +
0000	258148		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008471			27	5717	N/A	24,60 -
0000	258155		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008472			278	5717	N/A	986,98 -
0000	258169		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008473			275	5717	N/A	11,00 -
0000	258183		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008474			379	5717	N/A	32,25 -
0000	258197		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008475			130	5717	N/A	22,00 -
0000	258211		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008476			131	5717	N/A	33,00 -
0000	258225		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008477			275	5717	N/A	55,00 -
0000	258239		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDIR PARISOTTO	4035		2022/008478			278	5717	N/A	257,70 -
0000	258285		Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2022/008481			1058	5717	N/A	10.000,00 -
0000	258299		Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2022/008482			239	5717	N/A	15.238,85 -
0000	258315		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/008483			184	5717	N/A	453,89 -
0000	258338		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2022/008485			276	5717	N/A	3.450,00 -
0000	258354		Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2022/008486			163	5717	N/A	900,00 -
0000	258370		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008487			47	5717	N/A	198,04 -
0000	258386		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008488			99	5717	N/A	202,63 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	258392	21/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 181122 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 181122 de 21/11/2022	2022/008471			27	3759	N/A	24,60 +
0000	258399		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 428 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 428 de 21/11/2022	2022/008473			275	3759	N/A	11,00 +
0000	258406		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 181122 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 181122 de 21/11/2022	2022/008474			379	3759	N/A	32,25 +
0000	258413		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 404066 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 404066 de 21/11/2022	2022/008476			131	3759	N/A	33,00 +
0000	258420		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 404069 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 404069 de 21/11/2022	2022/008477			275	3759	N/A	55,00 +
0000	258435		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008489			121	5717	N/A	23,21 -
0000	258449		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008490			359	5717	N/A	150,00 -
0000	258463		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008491			121	5717	N/A	36,75 -
0000	258477		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008492			121	5717	N/A	93,61 -
0000	258493		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008493			1259	5717	N/A	188,11 -
0000	258509		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008494			270	5717	N/A	132,69 -
0000	258525		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008495			377	5717	N/A	119,41 -
0000	258541		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008496			123	5717	N/A	715,68 -
0000	258557		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008497			123	5717	N/A	669,32 -
0000	258573		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008498			270	5717	N/A	607,39 -
0000	258589		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008499			359	5717	N/A	16.597,49 -
0000	258610		Liquidacao de Empenho. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538		2022/008501			51	5717	N/A	52,00 -
0000	259474		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 59309 Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538	Documento 59309 de 21/11/2022	2022/008501			51	3759	N/A	52,00 +
0000	266372		Est Pagamento Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/11/2022	2022/008231			340	3759	N/A	583,31 -
0000	268866		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 404062 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 404062 de 21/11/2022	2022/008475			130	3759	N/A	22,00 +
Saldo Atual:											544.732,45 -	
0000	254123	22/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 22/11/2022	2022/008111			340	3759	N/A	71,53 +
0000	254130		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 22/11/2022	2022/008111			340	3759	N/A	40,06 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	254146	22/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 22/11/2022	2022/008111			340	3759	N/A	315,05 +
0000	254153		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 22/11/2022	2022/008111			340	3759	N/A	218,00 +
0000	254160		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 22/11/2022	2022/008111			340	3759	N/A	4.233,36 +
0000	254167		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 22/11/2022	2022/008112			340	3759	N/A	1.959,35 +
0000	254174		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11157 Credor: MAQELETRO-COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	4426	Documento 11157 de 22/11/2022	2022/006972			208	3759	N/A	220,00 +
0000	254181		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 113892 Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349	Documento 113892 de 22/11/2022	2022/007606			377	3759	N/A	1.920,00 +
0000	254188		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 84963 Credor: AGÊNCIA DE DESENV. REG. DO SUDOESTE DO PARANÁ	1378	Documento 84963 de 22/11/2022	2022/008115			408	3759	N/A	700,00 +
0000	254195		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/11/2022	2022/008264			47	3759	N/A	180,73 +
0000	254202		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/11/2022	2022/008294			377	3759	N/A	127,55 +
0000	254209		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 0566 Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15	Documento 566 de 22/11/2022	2022/008171			363	3759	N/A	34,35 +
0000	254216		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 19000 Credor: SALETE R. MARTINELLI MADEIRAS ME	3112	Documento 19000 de 22/11/2022	2022/008167			340	3759	N/A	1.912,50 +
0000	254223		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 22/11/2022	2022/008210			47	3759	N/A	120,00 +
0000	254230		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112201 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 112201 de 22/11/2022	2022/007790			340	3759	N/A	119,72 +
0000	254237		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112201 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 112201 de 22/11/2022	2022/008150			340	3759	N/A	137,64 +
0000	254244		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112201 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 112201 de 22/11/2022	2022/008154			359	3759	N/A	1.132,40 +
0000	254251		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112201 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 112201 de 22/11/2022	2022/008156			160	3759	N/A	252,48 +
0000	254258		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112201 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 112201 de 22/11/2022	2022/008177			148	3759	N/A	8.746,56 +
0000	254265		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112201 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 112201 de 22/11/2022	2022/008173			340	3759	N/A	94,58 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	254272	22/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112201 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 112201 de 22/11/2022	2022/008174			340		3759 N/A	110,35 +
0000	254279		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112201 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 112201 de 22/11/2022	2022/008193			148		3759 N/A	1.231,68 +
0000	254286		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112202 Credor: O. R. SIEBEN - TRYSSOM	3266	Documento 112202 de 22/11/2022	2022/008199			163		3759 N/A	100,00 +
0000	254293		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112203 Credor: F7 ARBITRAGEM E TREINAMENTOS LTDA	3974	Documento 112203 de 22/11/2022	2022/008207			163		3759 N/A	3.600,00 +
0000	254300		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112204 Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622	Documento 112204 de 22/11/2022	2022/008165			348		3759 N/A	196,02 +
0000	254307		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112205 Credor: DE AVILA GERADORES E SONORIZACAO LTDA	4214	Documento 112205 de 22/11/2022	2022/008164			152		3759 N/A	1.800,00 +
0000	254532		Liquidacao de Empenho. Credor: MARLON RAUSCHKOLB	4703		2022/003491			1074		5717 N/A	20.000,00 -
0000	254570		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112208 Credor: MARLON RAUSCHKOLB	4703	Documento 112208 de 22/11/2022	2022/003491			1074		3759 N/A	20.000,00 +
0000	254584		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112206 Credor: GFB- COMERCIO DE VEICULOS E TRANSPORTES LTDA	4810	Documento 112206 de 22/11/2022	2022/007450			340		3759 N/A	30.383,31 +
0000	254591		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112206 Credor: GFB- COMERCIO DE VEICULOS E TRANSPORTES LTDA	4810	Documento 112206 de 22/11/2022	2022/007451			340		3759 N/A	2.166,00 +
0000	254598		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112206 Credor: GFB- COMERCIO DE VEICULOS E TRANSPORTES LTDA	4810	Documento 112206 de 22/11/2022	2022/007452			344		3759 N/A	6.916,66 +
0000	254614		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112207 Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983	4580	Documento 112207 de 22/11/2022	2022/007982			363		3759 N/A	2.500,00 +
0000	254683		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112209 Credor: PASEP S/RECEITA	55	Documento 112209 de 22/11/2022	2022/008323			60		3759 N/A	7.182,62 +
0000	254690		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112210 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 112210 de 22/11/2022	2022/008220			379		3759 N/A	122,16 +
0000	254697		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112210 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 112210 de 22/11/2022	2022/008234			363		3759 N/A	532,14 +
0000	254704		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112210 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 112210 de 22/11/2022	2022/008236			51		3759 N/A	1.000,54 +
0000	254718		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112210 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 112210 de 22/11/2022	2022/008238			152		3759 N/A	646,04 +
0000	254725		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112210 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 112210 de 22/11/2022	2022/008240			208		3759 N/A	140,72 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	254739	22/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112210 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 112210 de 22/11/2022	2022/008241			208	3759	N/A	248,64 +
0000	254746		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112210 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 112210 de 22/11/2022	2022/008242			163	3759	N/A	563,98 +
0000	254753		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112210 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 112210 de 22/11/2022	2022/008224			275	3759	N/A	202,86 +
0000	254782		Est Liquidacao Empenho. Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175		2022/003129			1079	5717	N/A	3,00 +
0000	254916		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112201 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 112201 de 22/11/2022	2022/001763			99	3759	N/A	10,90 +
0000	254923		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112201 Credor: CLEBER TADEU BRIDI	4761	Documento 112201 de 22/11/2022	2022/004976			100	3759	N/A	5.005,00 +
0000	254930		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112201 Credor: CONSTRULAR MULTISERVICOS LTDA	4781	Documento 112201 de 22/11/2022	2022/005543			1078	3759	N/A	388,65 +
0000	254937		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112201 Credor: CONSTRULAR MULTISERVICOS LTDA	4781	Documento 112201 de 22/11/2022	2022/005541			384	3759	N/A	606,96 +
0000	254944		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112201 Credor: CONSTRULAR MULTISERVICOS LTDA	4781	Documento 112201 de 22/11/2022	2022/005542			384	3759	N/A	3.204,39 +
0000	254961		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/008348			1918	5717	N/A	3.359,00 -
0000	256299		Liquidacao de Empenho. Credor: ENGENHARIA E TOPOGRAFIA IGUACU LTDA	3939		2022/001505			344	5717	N/A	6.942,00 -
0000	256308		Liquidacao de Empenho. Credor: ENGENHARIA E TOPOGRAFIA IGUACU LTDA	3939		2022/001505			344	5717	N/A	6.942,00 -
0000	256324		Liquidacao de Empenho. Credor: ENGENHARIA E TOPOGRAFIA IGUACU LTDA	3939		2022/001505			344	5717	N/A	9.078,00 -
0000	259096		Liquidacao de Empenho. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538		2022/008503			19	5717	N/A	364,00 -
0000	259110		Liquidacao de Empenho. Credor: M. E. KLOCK & CIA LTDA	4744		2022/008504			160	5717	N/A	179,10 -
0000	259176		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008505			27	5717	N/A	12,30 -
0000	259190		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008506			379	5717	N/A	14,35 -
0000	259206		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/008507			69	5717	N/A	482,44 -
0000	259220		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008508			130	5717	N/A	11,00 -
0000	259234		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008509			131	5717	N/A	11,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	259255	22/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008511			27	5717	N/A	11,00 -
0000	259278		Liquidacao de Empenho. Credor: MGS ELLO CONFECÇÕES LTDA	3073		2022/008512			99	5717	N/A	529,80 -
0000	259313		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/008516			27	5717	N/A	1.076,32 -
0000	259341		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/008518			152	5717	N/A	142,39 -
0000	259357		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008519			270	5717	N/A	430,70 -
0000	259373		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008520			270	5717	N/A	135,65 -
0000	259387		Liquidacao de Empenho. Credor: TABELIONATO DE CARLI	144		2022/008521			344	5717	N/A	383,50 -
0000	259393		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 211122 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 211122 de 22/11/2022	2022/008506			379	3759	N/A	14,35 +
0000	259400		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 211122 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 211122 de 22/11/2022	2022/008505			27	3759	N/A	12,30 +
0000	259407		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 206186 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 206186 de 22/11/2022	2022/008508			130	3759	N/A	11,00 +
0000	259414		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 206188 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 206188 de 22/11/2022	2022/008509			131	3759	N/A	11,00 +
0000	259421		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31827 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 31827 de 22/11/2022	2022/008511			27	3759	N/A	11,00 +
0000	259438		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008522			377	5717	N/A	248,08 -
0000	259454		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008523			184	5717	N/A	553,15 -
0000	259495		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112211 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 112211 de 22/11/2022	2022/008516			27	3759	N/A	1.076,32 +
											Saldo Atual:	483.103,78 -
0000	255694	23/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112301 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 112301 de 23/11/2022	2022/007547			1219	3759	N/A	604,50 +
0000	255701		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112302 Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740	Documento 112302 de 23/11/2022	2022/007550			1219	3759	N/A	858,00 +
0000	255708		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/11/2022	2022/006323			200	3759	N/A	107,90 +
0000	255722		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112303 Credor: JOSELEI TRIPPE	4172	Documento 112303 de 23/11/2022	2022/008336			1221	3759	N/A	1.212,00 +
0000	255729		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112303 Credor: JOSELEI TRIPPE	4172	Documento 112303 de 23/11/2022	2022/008337			1221	3759	N/A	1.212,00 +
0000	255736		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112301 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 112301 de 23/11/2022	2022/005101			199	3759	N/A	292,30 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	255743	23/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112301 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 112301 de 23/11/2022	2022/005761			1227		3759 N/A	198,66 +
0000	255750		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/11/2022	2022/008358			123		3759 N/A	773,58 +
0000	255757		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/11/2022	2022/008366			123		3759 N/A	404,01 +
0000	255764		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581	Documento 18450 de 23/11/2022	2022/007834			113		3759 N/A	322,74 +
0000	255771		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 23/11/2022	2022/007175			104		3759 N/A	220,00 +
0000	255778		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112301 Credor: MICHEL A. MATHIAS EMPREENDIMENTOS	4493	Documento 112301 de 23/11/2022	2022/007221			104		3759 N/A	3.943,30 +
0000	255785		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112302 Credor: PONTO COM BRINDES LTDA ME	4049	Documento 112302 de 23/11/2022	2022/006644			104		3759 N/A	400,00 +
0000	255792		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/11/2022	2022/008311			100		3759 N/A	217,85 +
0000	255799		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/11/2022	2022/008328			121		3759 N/A	842,92 +
0000	255806		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/11/2022	2022/008352			100		3759 N/A	217,85 +
0000	255813		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112301 Credor: GIOVANI BASSO ME	3976	Documento 112301 de 23/11/2022	2022/008321			100		3759 N/A	689,40 +
0000	255820		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/11/2022	2022/008263			340		3759 N/A	155,76 +
0000	255827		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/11/2022	2022/008314			47		3759 N/A	173,41 +
0000	255834		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/11/2022	2022/008315			340		3759 N/A	97,20 +
0000	255841		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/11/2022	2022/008340			377		3759 N/A	295,93 +
0000	255848		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 37599 Credor: EDITORA JORNAL DE BELTRÃO S/A	3317	Documento 37599 de 23/11/2022	2022/008313			51		3759 N/A	450,00 +
0000	255855		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 59491 Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759	Documento 59491 de 23/11/2022	2022/008325			27		3759 N/A	96,12 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	255862	23/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18340 Credor: TIAGO WILLENBORG 06799428901	4295	Documento 18340 de 23/11/2022	2022/008320			152		3759 N/A	750,00 +
0000	255869		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112301 Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER	4427	Documento 112301 de 23/11/2022	2022/008307			379		3759 N/A	1.224,36 +
0000	258255		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/008479			184		5717 N/A	586,00 -
0000	258278		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/008480			184		5717 N/A	377,83 -
0000	259327		Liquidacao de Empenho. Credor: ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	4822		2022/008517			19		5717 N/A	595,00 -
0000	259468		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/008524			61		5717 N/A	202,45 -
0000	259481		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14734 Credor: ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	4822	Documento 14734 de 23/11/2022	2022/008517			19		3759 N/A	595,00 +
0000	259524		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/008527			27		5717 N/A	180,00 -
0000	259561		Liquidacao de Empenho. Credor: PLINIO ABITANTE	4769		2022/008530			73		5717 N/A	50,00 -
0000	259567		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 23/11/2022	2022/008524			61		3759 N/A	202,45 +
0000	259589		Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2022/008532			341		5717 N/A	226,37 -
0000	259603		Liquidacao de Empenho. Credor: SULREAL - COMÉRCIO DE PNEUS LTDA	1572		2022/008533			344		5717 N/A	500,00 -
0000	259617		Liquidacao de Empenho. Credor: VIVER SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHADOR LTDA-ME	3720		2022/008534			19		5717 N/A	280,00 -
0000	259640		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/008535			69		5717 N/A	42,85 -
0000	259647		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/008536			344		5717 N/A	580,00 -
0000	259680		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/008537			110		5717 N/A	390,00 -
0000	259736		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008540			27		5717 N/A	32,80 -
0000	259750		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008541			379		5717 N/A	16,40 -
0000	259780		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008542			27		5717 N/A	11,00 -
0000	259794		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008543			109		5717 N/A	11,00 -
0000	259808		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008544			131		5717 N/A	11,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	259821	23/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 221122 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 221122 de 23/11/2022	2022/008540			27	3759	N/A	32,80 +
0000	259829		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008545			209	5717	N/A	11,00 -
0000	259835		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 221122 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 221122 de 23/11/2022	2022/008541			379	3759	N/A	16,40 +
0000	259842		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 140271 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 140271 de 23/11/2022	2022/008542			27	3759	N/A	11,00 +
0000	259849		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 140268 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 140268 de 23/11/2022	2022/008543			109	3759	N/A	11,00 +
0000	259856		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 140267 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 140267 de 23/11/2022	2022/008544			131	3759	N/A	11,00 +
0000	259878		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/008546			28	5717	N/A	919,96 -
0000	259915		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/008547			38	5717	N/A	4.590,00 -
0000	259931		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/008548			110	5717	N/A	720,00 -
0000	259947		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008549			69	5717	N/A	187,72 -
0000	259963		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008550			69	5717	N/A	193,10 -
0000	259979		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008551			341	5717	N/A	212,42 -
0000	259992		Est Liquidacao Empenho. Credor: PLINIO ABITANTE	4769		2022/008530			73	5717	N/A	50,00 +
0000	260002		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008552			341	5717	N/A	136,64 -
0000	260025		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008553			1259	5717	N/A	128,73 -
0000	260041		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008554			123	5717	N/A	963,19 -
0000	260057		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008555			270	5717	N/A	574,08 -
0000	260073		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008556			123	5717	N/A	825,76 -
0000	260079		Est Liquidacao Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2022/008481			1058	5717	N/A	10.000,00 +
0000	260086		Est Liquidacao Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2022/008482			239	5717	N/A	15.238,85 +
0000	265655		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 140272 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 140272 de 23/11/2022	2022/008545			209	3759	N/A	11,00 +
											Saldo Atual:	454.719,79 -
0000	256170	24/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1661 Credor: WILSON CATOSSO MAIA FILHO 01001298977	4820	Documento 1661 de 24/11/2022	2022/008300			163	3759	N/A	3.200,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	256184	24/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 113231 Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349	Documento 113231 de 24/11/2022	2022/008158			1259		3759 N/A	5.624,00 +
0000	256413		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111101 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 111101 de 24/11/2022	2022/008346			1232		3759 N/A	600,00 +
0000	256420		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/11/2022	2022/008293			270		3759 N/A	615,95 +
0000	256427		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/11/2022	2022/008312			270		3759 N/A	198,14 +
0000	256434		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/11/2022	2022/008324			270		3759 N/A	150,03 +
0000	256441		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/11/2022	2022/008326			270		3759 N/A	529,24 +
0000	256448		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/11/2022	2022/008351			270		3759 N/A	168,30 +
0000	256455		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/11/2022	2022/008353			270		3759 N/A	206,94 +
0000	256462		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/11/2022	2022/008355			270		3759 N/A	247,59 +
0000	256469		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/11/2022	2022/008356			270		3759 N/A	667,13 +
0000	256476		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/11/2022	2022/008359			270		3759 N/A	298,04 +
0000	256483		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/11/2022	2022/008360			270		3759 N/A	438,84 +
0000	256490		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/11/2022	2022/008387			270		3759 N/A	124,24 +
0000	256497		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 19749 Credor: RONAN ERNZEN	4033	Documento 19749 de 24/11/2022	2022/008381			278		3759 N/A	868,99 +
0000	256504		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112401 Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75	Documento 112401 de 24/11/2022	2022/008345			275		3759 N/A	205,00 +
0000	256511		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112402 Credor: ANDRIELI ADAMSKI WILLENBORG	4662	Documento 112402 de 24/11/2022	2022/008249			275		3759 N/A	2.300,00 +
0000	256532		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 24/11/2022	2022/007489			99		3759 N/A	400,00 +
0000	256539		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112401 Credor: NAIR NOVOCHADLEY	4739	Documento 112401 de 24/11/2022	2022/008378			99		3759 N/A	150,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	256546	24/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112401 Credor: NAIR NOVOCHADLEY	4739	Documento 112401 de 24/11/2022	2022/008379			99	3759	N/A	227,40 +
0000	256602		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 134702 Credor: ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	2027	Documento 134702 de 24/11/2022	2022/008274			1253	3759	N/A	3.450,00 +
0000	259547		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/008529			69	5717	N/A	145,34 -
0000	260136		Liquidacao de Empenho. Credor: J.J. LEOPOLDINO & CIA ITDA	1359		2022/008560			239	5717	N/A	998,21 -
0000	260158		Est Liquidacao Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008523			184	5717	N/A	553,15 +
0000	260168		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008523			184	5717	N/A	553,15 -
0000	260182		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANA MARTINELLI	1948		2022/008563			376	5717	N/A	600,00 -
0000	260190		Est Liquidacao Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008523			184	5717	N/A	553,15 +
0000	260226		Liquidacao de Empenho. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2022/008565			278	5717	N/A	610,00 -
0000	260235		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008566			1227	5717	N/A	553,15 -
0000	260249		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008567			109	5717	N/A	11,00 -
0000	260277		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008569			27	5717	N/A	132,00 -
0000	260291		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008570			27	5717	N/A	14,35 -
0000	260305		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008571			275	5717	N/A	22,00 -
0000	260319		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008572			275	5717	N/A	22,00 -
0000	260333		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008573			379	5717	N/A	8,20 -
0000	260347		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008574			130	5717	N/A	11,00 -
0000	260361		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008575			275	5717	N/A	22,00 -
0000	260370		Liquidacao de Empenho. Credor: JHONATAN BAGATOLI	4654		2022/007173			1211	5717	N/A	2.382,45 -
0000	260393		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/008577			99	5717	N/A	1.391,50 -
0000	260407		Liquidacao de Empenho. Credor: ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	4822		2022/008578			344	5717	N/A	680,00 -
0000	260423		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008579			270	5717	N/A	217,80 -
0000	260439		Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2022/008580			318	5717	N/A	10.800,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	265564	24/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 231122 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 231122 de 24/11/2022	2022/008570			27	3759	N/A	14,35 +
0000	265571		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 421 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 421 de 24/11/2022	2022/008571			275	3759	N/A	22,00 +
0000	265578		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 428 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 428 de 24/11/2022	2022/008572			275	3759	N/A	22,00 +
0000	265585		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 231122 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 231122 de 24/11/2022	2022/008573			379	3759	N/A	8,20 +
0000	265662		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 140269 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 140269 de 24/11/2022	2022/008567			109	3759	N/A	11,00 +
0000	265669		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120592 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 120592 de 24/11/2022	2022/008569			27	3759	N/A	132,00 +
0000	265676		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 194226 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 194226 de 24/11/2022	2022/008574			130	3759	N/A	11,00 +
0000	265683		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 194233 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 194233 de 24/11/2022	2022/008575			275	3759	N/A	22,00 +
0000	266410		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14734 Credor: ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	4822	Documento 14734 de 24/11/2022	2022/008578			344	3759	N/A	680,00 +
											Saldo Atual:	451.195,26 -
0000	257042	25/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 89362 Credor: JAIR WILMES 03445425990	4821	Documento 89362 de 25/11/2022	2022/008422			275	3759	N/A	520,00 +
0000	257182		Liquidacao de Empenho. Credor: KAELE HENRIQUE BAIERLE	4749		2022/008058			221	5717	N/A	200,00 -
0000	257225		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112502 Credor: REGISTRO DE IMOVEIS- COMARCA DE CHOPINZINHO-PR	2547	Documento 112502 de 25/11/2022	2022/008363			27	3759	N/A	5.235,30 +
0000	257333		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112501 Credor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	4563	Documento 112501 de 25/11/2022	2022/006731			90	3759	N/A	183,73 +
0000	257340		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112502 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA- ME	3173	Documento 112502 de 25/11/2022	2022/008419			130	3759	N/A	3.458,00 +
0000	257347		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112502 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA- ME	3173	Documento 112502 de 25/11/2022	2022/008420			130	3759	N/A	170,00 +
0000	258049		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112501 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 112501 de 25/11/2022	2022/008389			27	3759	N/A	138,38 +
0000	258056		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112501 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 112501 de 25/11/2022	2022/008395			208	3759	N/A	54,19 +
0000	258063		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112501 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 112501 de 25/11/2022	2022/008397			152	3759	N/A	117,88 +
0000	258070		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112501 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 112501 de 25/11/2022	2022/008392			332	3759	N/A	402,27 +
0000	258077		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112501 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 112501 de 25/11/2022	2022/008393			275	3759	N/A	93,02 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	258091	25/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112501 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 112501 de 25/11/2022	2022/008396			163	3759	N/A	184,33 +
0000	260263		Liquidacao de Empenho. Credor: ESTRELA 10 COMERCIO ELETRONICO EIRELI	4824		2022/008568			407	5717	N/A	1.043,82 -
0000	260455		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/008581			99	5717	N/A	2.712,01 -
0000	260469		Liquidacao de Empenho. Credor: RICARDO RUSCHEL	3644		2022/008582			46	5717	N/A	3.200,00 -
0000	260485		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2022/008583			363	5717	N/A	3.205,02 -
0000	260499		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/008584			344	5717	N/A	180,00 -
0000	260520		Liquidacao de Empenho. Credor: ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	4822		2022/008585			19	5717	N/A	680,00 -
0000	260541		Liquidacao de Empenho. Credor: EDIANE GREICI SIKORRA KLASSEN	4237		2022/008588			160	5717	N/A	220,00 -
0000	260744		Liquidacao de Empenho. Credor: DENDENA & CIA LTDA	1432		2022/008590			52	5717	N/A	1.000,00 -
0000	260766		Liquidacao de Empenho. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2022/008591			1227	5717	N/A	950,05 -
0000	260786		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008592			130	5717	N/A	22,00 -
0000	260803		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/008593			61	5717	N/A	78,10 -
0000	260823		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008594			27	5717	N/A	11,00 -
0000	260849		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008595			379	5717	N/A	61,15 -
0000	260863		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008596			275	5717	N/A	11,00 -
0000	260877		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008597			275	5717	N/A	11,00 -
0000	260912		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008598			27	5717	N/A	55,00 -
0000	260941		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008599			27	5717	N/A	57,05 -
0000	260978		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/008600			184	5717	N/A	104,28 -
0000	260995		Est Liquidacao Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/008600			184	5717	N/A	104,28 +
0000	261018		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108276 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 108276 de 25/11/2022	2022/008262			1259	3759	N/A	184,77 +
0000	261070		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2022/008602			1221	5717	N/A	3.636,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	261097	25/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110278 Credor: J U V DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	4764	Documento 110278 de 25/11/2022	2022/006736			1252		3759 N/A	6.800,00 +
0000	261121		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008604			123		5717 N/A	508,91 -
0000	261130		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/008603			27		5717 N/A	192,15 -
0000	261153		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008606			359		5717 N/A	748,41 -
0000	261162		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/008605			51		5717 N/A	30,50 -
0000	261178		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/008607			208		5717 N/A	158,60 -
0000	261194		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008608			278		5717 N/A	450,37 -
0000	261208		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/008609			377		5717 N/A	440,00 -
0000	261229		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/008610			340		5717 N/A	31,50 -
0000	261238		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008611			341		5717 N/A	16.690,21 -
0000	261244		Est Liquidacao Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/008610			340		5717 N/A	31,50 +
0000	261275		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008613			100		5717 N/A	382,87 -
0000	261282		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/008612			377		5717 N/A	31,50 -
0000	261296		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/008614			377		5717 N/A	91,00 -
0000	261319		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008615			270		5717 N/A	551,50 -
0000	261326		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/008616			377		5717 N/A	18,50 -
0000	261340		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/008617			16		5717 N/A	351,50 -
0000	261356		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008618			123		5717 N/A	662,37 -
0000	261372		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008619			123		5717 N/A	821,26 -
0000	261388		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008620			377		5717 N/A	189,05 -
0000	261411		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008621			341		5717 N/A	1.763,53 -
0000	261420		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008622			377		5717 N/A	157,89 -
0000	261434		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008623			123		5717 N/A	88,64 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	261448	25/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008624			359	5717	N/A	78,90 -
0000	261462		Liquidacao de Empenho. Credor: ANDRIELI ADAMSKI WILLENBORG	4662		2022/008625			344	5717	N/A	700,00 -
0000	265592		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 241122 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 241122 de 25/11/2022	2022/008595			379	3759	N/A	61,15 +
0000	265599		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 428 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 428 de 25/11/2022	2022/008596			275	3759	N/A	11,00 +
0000	265606		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 421 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 421 de 25/11/2022	2022/008597			275	3759	N/A	11,00 +
0000	265613		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 405 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 405 de 25/11/2022	2022/008598			27	3759	N/A	55,00 +
0000	265620		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 241122 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 241122 de 25/11/2022	2022/008599			27	3759	N/A	57,05 +
0000	265648		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 25/11/2022	2022/008593			61	3759	N/A	78,10 +
0000	265690		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30159 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 30159 de 25/11/2022	2022/008592			130	3759	N/A	22,00 +
0000	265697		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3,0167 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 30167 de 25/11/2022	2022/008594			27	3759	N/A	11,00 +
0000	266417		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14734 Credor: ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	4822	Documento 14734 de 25/11/2022	2022/008585			19	3759	N/A	680,00 +
0000	267697		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112501 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 112501 de 25/11/2022	2022/008399			363	3759	N/A	48,51 +
0000	269728		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112401 Credor: ESTRELA 10 COMERCIO ELETRONICO EIRELI	4824	Documento 112401 de 25/11/2022	2022/008568			407	3759	N/A	1.043,82 +
0000	269848		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112501 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 112501 de 25/11/2022	2022/008398			379	3759	N/A	41,78 +
											Saldo Atual:	473.973,84 -
0000	259264	28/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/008510			69	5717	N/A	404,80 -
0000	261476		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008626			379	5717	N/A	2,05 -
0000	261497		Liquidacao de Empenho. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/008628			99	5717	N/A	898,10 -
0000	261525		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/008631			1256	5717	N/A	31.745,36 -
0000	261539		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/008632			310	5717	N/A	100.913,97 -
0000	261553		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/008633			192	5717	N/A	3.240,00 -
0000	261574		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/008635			310	5717	N/A	51.237,20 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	261588	28/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/008636			309	5717	N/A	3.127,02 -
0000	261609		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/008637			27	5717	N/A	180,00 -
0000	261616		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/008638			310	5717	N/A	3.818,10 -
0000	261637		Liquidacao de Empenho. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2022/008640			344	5717	N/A	88,78 -
0000	261653		Liquidacao de Empenho. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2022/008641			344	5717	N/A	5.494,32 -
0000	261669		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008642			270	5717	N/A	466,66 -
0000	261685		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008643			123	5717	N/A	556,34 -
0000	261701		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008644			123	5717	N/A	646,94 -
0000	261719		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008645			341	5717	N/A	1.430,65 -
0000	265627		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 251122 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 251122 de 28/11/2022	2022/008626			379	3759	N/A	2,05 +
0000	266424		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 83183 Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729	Documento 83183 de 28/11/2022	2022/008640			344	3759	N/A	88,78 +
0000	268313		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 28/11/2022	2022/008631			1256	3759	N/A	31.745,36 +
0000	268320		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 28/11/2022	2022/008632			310	3759	N/A	100.913,97 +
0000	268327		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 28/11/2022	2022/008635			310	3759	N/A	51.237,20 +
0000	268334		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 28/11/2022	2022/008636			309	3759	N/A	3.127,02 +
0000	268341		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 28/11/2022	2022/008638			310	3759	N/A	3.818,10 +
0000	268348		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 28/11/2022	2022/008633			192	3759	N/A	3.240,00 +
											Saldo Atual:	484.051,65 -
0000	259666	29/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT	983		2022/000597			29	5718	N/A	401,69 -
0000	259671		Liquidacao de Empenho. Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR	2662		2022/000598			29	5718	N/A	808,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	259686	29/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112901 Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT	983	Documento 112901 de 29/11/2022	2022/000597			29	3759	N/A	401,69 +
0000	259693		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112902 Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR	2662	Documento 112902 de 29/11/2022	2022/000598			29	3759	N/A	808,00 +
0000	259700		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112903 Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR	2662	Documento 112903 de 29/11/2022	2022/005852			29	3759	N/A	3.998,51 +
0000	259707		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112905 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 112905 de 29/11/2022	2022/008385			152	3759	N/A	150,00 +
0000	259714		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112901 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 112901 de 29/11/2022	2022/008434			275	3759	N/A	180,00 +
0000	259756		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112906 Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905	Documento 112906 de 29/11/2022	2022/008486			163	3759	N/A	900,00 +
0000	259870		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 112901 Credor: PONTO COM BRINDES LTDA ME	4049	Documento 112901 de 29/11/2022	2021/003666				3759	N/A	2.750,00 +
0000	262355		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008647			13	5717	N/A	14.831,52 -
0000	262360		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008647			13	3757	N/A	828,38 +
0000	262367		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008647			13	3757	N/A	2.981,50 +
0000	262387		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008648			13	5717	N/A	8.170,40 -
0000	262392		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008648			13	3757	N/A	828,38 +
0000	262399		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008648			13	3757	N/A	1.149,69 +
0000	262406		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008648			13	3757	N/A	641,14 +
0000	262423		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008649			13	5717	N/A	3.100,00 -
0000	262428		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008649			13	3757	N/A	280,99 +
0000	262435		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008649			13	3757	N/A	68,62 +
0000	262455		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008650			23	5717	N/A	16.200,87 -
0000	262460		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008650			23	3757	N/A	1.295,48 +
0000	262467		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008650			23	3757	N/A	2.390,61 +
0000	262474		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008650			23	3757	N/A	1.576,97 +
0000	262491		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008651			23	5717	N/A	2.040,00 -
0000	262496		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008651			23	3757	N/A	165,42 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	262513	29/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008652			23	5717	N/A	1.299,35 -
0000	262527		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008653			32	5717	N/A	7.210,12 -
0000	262532		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008653			32	3757	N/A	828,38 +
0000	262539		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008653			32	3757	N/A	1.162,64 +
0000	262546		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008653			32	3757	N/A	26,74 +
0000	262566		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008654			32	5717	N/A	1.386,56 -
0000	262580		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008655			41	5717	N/A	45.218,96 -
0000	262585		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008655			41	3757	N/A	4.886,40 +
0000	262592		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008655			41	3757	N/A	6.054,32 +
0000	262599		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008655			41	3757	N/A	112,97 +
0000	262606		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008655			41	3757	N/A	2.896,36 +
0000	262613		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008655			41	3757	N/A	2.789,05 +
0000	262630		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008656			41	5717	N/A	7.419,51 -
0000	262644		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008657			41	5717	N/A	10.100,00 -
0000	262649		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008657			41	3757	N/A	868,45 +
0000	262656		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008657			41	3757	N/A	151,91 +
0000	262673		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008658			41	5717	N/A	13.600,00 -
0000	262678		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008658			41	3757	N/A	1.267,96 +
0000	262685		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008658			41	3757	N/A	431,17 +
0000	262692		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008658			41	3757	N/A	76,00 +
0000	262699		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008658			41	3757	N/A	339,41 +
0000	262706		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008658			41	3757	N/A	2.612,51 +
0000	262723		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008659			41	5717	N/A	1.227,26 -
0000	262737		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008660			41	5717	N/A	2.343,24 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	262751	29/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008661			58	5717	N/A	1.690,22 -
0000	262768		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008662			66	5717	N/A	21.017,60 -
0000	262773		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008662			66	3757	N/A	1.656,76 +
0000	262780		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008662			66	3757	N/A	4.014,58 +
0000	262797		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008663			66	5717	N/A	1.354,76 -
0000	262814		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008664			66	5717	N/A	2.637,63 -
0000	262828		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008665			75	5717	N/A	6.256,84 -
0000	262833		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008665			75	3757	N/A	828,38 +
0000	262840		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008665			75	3757	N/A	924,27 +
0000	262860		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008666			75	5717	N/A	1.283,45 -
0000	262874		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008667			93	5717	N/A	44.121,60 -
0000	262879		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008667			93	3757	N/A	4.542,00 +
0000	262886		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008667			93	3757	N/A	3.680,09 +
0000	262893		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008667			93	3757	N/A	31,08 +
0000	262900		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008667			93	3757	N/A	2.157,74 +
0000	262907		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008667			93	3757	N/A	1.582,19 +
0000	262914		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008667			93	3757	N/A	528,76 +
0000	262934		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008668			93	5717	N/A	867,41 -
0000	262948		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008669			93	5717	N/A	699,39 -
0000	262962		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008670			116	5717	N/A	21.980,80 -
0000	262967		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008670			116	3757	N/A	2.121,43 +
0000	262974		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008670			116	3757	N/A	732,11 +
0000	262981		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008670			116	3757	N/A	47,66 +
0000	262988		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008670			116	3757	N/A	1.045,20 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	262995	29/11/2022	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008670			116	3757	N/A	247,51 +
0000	263015		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008671			157	5717	N/A	3.239,63 -
0000	263020		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008671			157	3757	N/A	564,60 +
0000	263027		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008671			157	3757	N/A	364,86 +
0000	263034		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008671			157	3757	N/A	275,97 +
0000	263051		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008672			157	5717	N/A	1.963,42 -
0000	263068		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008673			169	5717	N/A	69.454,25 -
0000	263073		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008673			169	3757	N/A	491,56 +
0000	263080		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008673			169	3757	N/A	170,00 +
0000	263087		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008673			169	3757	N/A	7.718,68 +
0000	263094		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008673			169	3757	N/A	8.452,97 +
0000	263101		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008673			169	3757	N/A	106,96 +
0000	263108		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008673			169	3757	N/A	4.612,18 +
0000	263115		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008673			169	3757	N/A	3.610,83 +
0000	263122		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008673			169	3757	N/A	5.720,59 +
0000	263142		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008674			169	5717	N/A	6.531,70 -
0000	263156		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008675			173	5717	N/A	7.605,46 -
0000	263161		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008675			173	3757	N/A	886,17 +
0000	263168		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008675			173	3757	N/A	253,88 +
0000	263175		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008675			173	3757	N/A	26,74 +
0000	263182		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008675			173	3757	N/A	731,32 +
0000	263189		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008675			173	3757	N/A	1.794,53 +
0000	263209		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008676			180	5717	N/A	4.844,48 -
0000	263214		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008676			180	3757	N/A	514,40 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	263221	29/11/2022	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008676			180	3757	N/A	338,13 +
0000	263238		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008677			180	5717	N/A	7.706,65 -
0000	263243		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008677			180	3757	N/A	449,43 +
0000	263250		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008677			180	3757	N/A	1.135,94 +
0000	263267		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008678			180	5717	N/A	800,00 -
0000	263284		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008679			180	5717	N/A	355,55 -
0000	263298		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008680			193	5717	N/A	27.719,07 -
0000	263303		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008680			193	3757	N/A	2.525,05 +
0000	263310		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008680			193	3757	N/A	778,32 +
0000	263317		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008680			193	3757	N/A	31,08 +
0000	263324		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008680			193	3757	N/A	833,28 +
0000	263331		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008680			193	3757	N/A	2.560,21 +
0000	263338		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008680			193	3757	N/A	751,67 +
0000	263358		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008681			193	5717	N/A	404,09 -
0000	263372		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008682			227	5717	N/A	11.401,81 -
0000	263377		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008682			227	3757	N/A	1.044,79 +
0000	263397		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008683			227	5717	N/A	1.301,84 -
0000	263411		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008684			241	5717	N/A	3.030,00 -
0000	263416		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008684			241	3757	N/A	227,25 +
0000	263436		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008685			253	5717	N/A	4.844,48 -
0000	263441		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008685			253	3757	N/A	514,40 +
0000	263448		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008685			253	3757	N/A	338,13 +
0000	263455		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008685			253	3757	N/A	829,86 +
0000	263472		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008686			255	5717	N/A	448,55 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	263489	29/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008687			265	5717	N/A	68.448,40 -
0000	263494		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008687			265	3757	N/A	848,40 +
0000	263501		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008687			265	3757	N/A	7.445,88 +
0000	263508		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008687			265	3757	N/A	5.207,25 +
0000	263515		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008687			265	3757	N/A	142,74 +
0000	263522		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008687			265	3757	N/A	1.196,80 +
0000	263529		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008687			265	3757	N/A	2.857,30 +
0000	263536		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008687			265	3757	N/A	3.142,05 +
0000	263556		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008688			265	5717	N/A	1.669,29 -
0000	263570		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008689			265	5717	N/A	543,49 -
0000	263587		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008690			265	5717	N/A	2.409,74 -
0000	263601		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008691			281	5717	N/A	10.948,14 -
0000	263606		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008691			281	3757	N/A	828,38 +
0000	263613		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008691			281	3757	N/A	1.913,57 +
0000	263630		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008692			285	5717	N/A	14.748,32 -
0000	263635		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008692			285	3757	N/A	1.269,36 +
0000	263642		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008692			285	3757	N/A	2.837,35 +
0000	263649		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008692			285	3757	N/A	50,00 +
0000	263666		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008693			292	5717	N/A	1.188,86 -
0000	263683		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008694			297	5717	N/A	28.569,46 -
0000	263688		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008694			297	3757	N/A	2.565,94 +
0000	263695		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008694			297	3757	N/A	3.347,66 +
0000	263702		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008694			297	3757	N/A	15,54 +
0000	263709		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008694			297	3757	N/A	215,80 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	263716	29/11/2022	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008694			297	3757	N/A	1.009,69 +
0000	263736		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008695			297	5717	N/A	397,18 -
0000	263750		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008696			323	5717	N/A	5.094,47 -
0000	263755		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008696			323	3757	N/A	494,54 +
0000	263762		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008696			323	3757	N/A	100,15 +
0000	263769		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008696			323	3757	N/A	19,41 +
0000	263776		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008696			323	3757	N/A	993,30 +
0000	263796		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008697			336	5717	N/A	60.735,73 -
0000	263801		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008697			336	3757	N/A	7.134,26 +
0000	263808		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008697			336	3757	N/A	3.966,28 +
0000	263815		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008697			336	3757	N/A	103,01 +
0000	263822		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008697			336	3757	N/A	968,07 +
0000	263829		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008697			336	3757	N/A	4.024,05 +
0000	263836		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008697			336	3757	N/A	1.945,57 +
0000	263853		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008698			336	5717	N/A	2.884,49 -
0000	263867		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008699			336	5717	N/A	4.844,48 -
0000	263872		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008699			336	3757	N/A	514,40 +
0000	263879		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008699			336	3757	N/A	338,13 +
0000	263896		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008700			336	5717	N/A	326,51 -
0000	263910		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008701			338	5717	N/A	5.486,67 -
0000	263924		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008702			356	5717	N/A	35.972,70 -
0000	263929		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008702			356	3757	N/A	452,44 +
0000	263936		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008702			356	3757	N/A	3.238,83 +
0000	263943		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008702			356	3757	N/A	1.607,64 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	263950	29/11/2022	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008702			356	3757 N/A		1.853,61 +
0000	263957		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008702			356	3757 N/A		2.055,10 +
0000	263964		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008702			356	3757 N/A		1.042,57 +
0000	263981		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008703			356	5717 N/A		1.749,27 -
0000	263995		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008704			371	5717 N/A		33.324,98 -
0000	264000		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008704			371	3757 N/A		3.295,44 +
0000	264007		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008704			371	3757 N/A		4.522,11 +
0000	264014		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008704			371	3757 N/A		98,99 +
0000	264021		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008704			371	3757 N/A		2.110,73 +
0000	264028		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008704			371	3757 N/A		228,14 +
0000	264035		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008704			371	3757 N/A		638,32 +
0000	264055		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008705			371	5717 N/A		3.885,14 -
0000	264069		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008706			371	5717 N/A		549,96 -
0000	264083		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008707			386	5717 N/A		22.121,44 -
0000	264088		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008707			386	3757 N/A		1.656,76 +
0000	264095		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008707			386	3757 N/A		3.628,38 +
0000	264102		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008707			386	3757 N/A		13,37 +
0000	264122		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008708			268	5717 N/A		2.810,59 -
0000	264136		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008709			1744	5717 N/A		6.959,20 -
0000	264141		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008709			1744	3757 N/A		516,77 +
0000	264148		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008709			1744	3757 N/A		381,75 +
0000	264168		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008710			1745	5717 N/A		5.105,77 -
0000	264173		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008710			1745	3757 N/A		404,96 +
0000	264190		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008711			1751	5717 N/A		7.254,23 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	264195	29/11/2022	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008711			1751	3757	N/A	639,41 +
0000	264202		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008711			1751	3757	N/A	152,84 +
0000	264209		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008711			1751	3757	N/A	754,26 +
0000	264229		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008712			1746	5717	N/A	39.094,39 -
0000	264234		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008712			1746	3757	N/A	3.668,93 +
0000	264241		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008712			1746	3757	N/A	1.519,44 +
0000	264258		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008713			1747	5717	N/A	4.373,68 -
0000	264263		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008713			1747	3757	N/A	372,98 +
0000	264270		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008713			1747	3757	N/A	58,81 +
0000	264290		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008714			1749	5717	N/A	2.037,00 -
0000	264295		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008714			1749	3757	N/A	165,15 +
0000	264312		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008715			2129	5717	N/A	32.326,97 -
0000	264317		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008715			2129	3757	N/A	3.035,42 +
0000	264324		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008715			2129	3757	N/A	652,80 +
0000	264331		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008715			2129	3757	N/A	24,24 +
0000	264338		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008715			2129	3757	N/A	1.187,29 +
0000	264345		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008715			2129	3757	N/A	387,50 +
0000	264365		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008716			14	5717	N/A	3.114,61 -
0000	264379		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008717			14	5717	N/A	1.715,78 -
0000	264393		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008718			14	5717	N/A	651,00 -
0000	264407		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008719			24	5717	N/A	3.675,05 -
0000	264421		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008720			24	5717	N/A	428,40 -
0000	264438		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008721			33	5717	N/A	1.805,31 -
0000	264452		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008722			42	5717	N/A	11.177,12 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	264466	29/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008723			42	5717 N/A		2.121,00 -
0000	264480		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008724			42	5717 N/A		2.856,05 -
0000	264494		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008725			67	5717 N/A		5.252,12 -
0000	264508		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008726			76	5717 N/A		1.583,46 -
0000	264525		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008727			94	5717 N/A		16.623,58 -
0000	264530		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008727			94	10732 N/A		3.173,90 +
0000	264547		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008728			95	5717 N/A		9.594,54 -
0000	264561		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008729			117	5717 N/A		4.615,92 -
0000	264575		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008730			158	5717 N/A		1.092,66 -
0000	264592		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008731			174	5717 N/A		1.597,15 -
0000	264606		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008732			181	5717 N/A		1.017,33 -
0000	264620		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008733			181	5717 N/A		1.077,05 -
0000	264625		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008733			181	10732 N/A		13,17 +
0000	264632		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008733			181	10732 N/A		533,33 +
0000	264649		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008734			194	5717 N/A		4.662,51 -
0000	264666		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008735			194	5717 N/A		1.243,40 -
0000	264680		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008736			228	5717 N/A		3.061,28 -
0000	264685		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008736			228	10732 N/A		1.874,07 +
0000	264702		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008737			242	5717 N/A		60,60 -
0000	264716		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008738			242	5717 N/A		636,30 -
0000	264730		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008739			254	5717 N/A		1.017,33 -
0000	264747		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008740			267	5717 N/A		15.300,46 -
0000	264761		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008741			283	5717 N/A		2.299,12 -
0000	264775		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008742			286	5717 N/A		3.097,14 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	264789	29/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008743			293	5717 N/A		7.620,76 -
0000	264794		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008743			293	10732 N/A		2.666,40 +
0000	264814		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008744			293	5717 N/A		1.075,09 -
0000	264828		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008745			298	5717 N/A		6.154,81 -
0000	264842		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008746			324	5717 N/A		1.183,95 -
0000	264856		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008747			337	5717 N/A		14.581,03 -
0000	264870		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008748			337	5717 N/A		1.017,33 -
0000	264884		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008749			357	5717 N/A		6.576,79 -
0000	264898		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008750			372	5717 N/A		7.929,62 -
0000	264912		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008751			387	5717 N/A		4.645,52 -
0000	264926		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008752			42	5717 N/A		1.375,49 -
0000	264940		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008753			94	5717 N/A		1.072,18 -
0000	264954		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008754			117	5717 N/A		1.523,35 -
0000	264968		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008755			171	5717 N/A		8.209,74 -
0000	264982		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008756			194	5717 N/A		918,46 -
0000	264996		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008757			337	5717 N/A		1.772,58 -
0000	265001		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008757			337	10732 N/A		112,94 +
0000	265066		Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008691			281	5717 N/A		2.025,00 +
0000	265076		Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008687			265	5717 N/A		22.500,47 +
0000	265106		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008758			266	5717 N/A		22.500,47 -
0000	265120		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008759			1752	5717 N/A		2.025,00 -
0000	265162		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/008760			53	5717 N/A		4.967,99 -
0000	265180		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/008761			135	5717 N/A		9.554,40 -
0000	265194		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/008762			143	5717 N/A		1.815,26 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	265208	29/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/008763			1877	5717	N/A	7.743,26 -
0000	265214		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha novembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 29/11/2022	2022/008673			169	3759	N/A	24.687,54 +
0000	265221		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha novembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 29/11/2022	2022/008673			169	3759	N/A	13.882,94 +
0000	265228		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha novembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 29/11/2022	2022/008674			169	3759	N/A	6.531,70 +
0000	265235		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha novembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 29/11/2022	2022/008675			173	3759	N/A	3.912,82 +
0000	265242		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha novembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 29/11/2022	2022/008712			1746	3759	N/A	33.906,02 +
0000	265257		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/008764			212	5717	N/A	4.080,32 -
0000	265313		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/008765			367	5717	N/A	7.283,30 -
0000	265327		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/008766			381	5717	N/A	1.840,00 -
0000	265333		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha novembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 29/11/2022	2022/008667			93	3759	N/A	31.599,74 +
0000	265340		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha novembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 29/11/2022	2022/008668			93	3759	N/A	867,41 +
0000	265347		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha novembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 29/11/2022	2022/008669			93	3759	N/A	699,39 +
0000	265361		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha novembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 29/11/2022	2022/008697			336	3759	N/A	42.594,49 +
0000	265369		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/008767			233	5717	N/A	1.380,00 -
0000	265375		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha novembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 29/11/2022	2022/008680			193	3759	N/A	8.253,03 +
0000	265523		Liquidacao de Empenho. Credor: DULCE MARCIA GIACOMELLI	1307		2022/008768			269	5717	N/A	1.200,00 -
0000	265529		Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008715			2129	5717	N/A	10.510,97 +
0000	265544		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008769			265	5717	N/A	10.510,97 -
0000	265558		Liquidacao de Empenho. Credor: MARINEZ DA ROSA RESTELLO	384		2022/008770			269	5717	N/A	1.200,00 -
0000	265642		Liquidacao de Empenho. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2022/008771			269	5717	N/A	1.350,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	266365	29/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: EVANDRO NATAL MACHADO	4192		2022/008773			113	5717 N/A		40,00 -
0000	266388		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/008774			1219	5717 N/A		782,10 -
0000	266396		Est Liquidacao Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/008774			1219	5717 N/A		782,10 +
0000	266431		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112904 Credor: GIOVANA MARTINELLI	1948	Documento 112904 de 29/11/2022	2022/008563			376	3759 N/A		600,00 +
0000	266511		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP S/RECEITA	55		2022/008780			2251	5717 N/A		1.967,88 -
0000	266550		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP S/RECEITA	55	Documento 850 de 29/11/2022	2022/008780			2251	3759 N/A		1.967,88 +
0000	266572		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008786			27	5717 N/A		14,35 -
0000	266593		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008788			379	5717 N/A		2,05 -
0000	266614		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008790			27	5717 N/A		55,00 -
0000	266665		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/008791			107	5717 N/A		152,50 -
0000	266688		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/008793			107	5717 N/A		143,36 -
0000	266733		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/008796			107	5717 N/A		277,55 -
0000	266785		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/008799			99	5717 N/A		42,00 -
0000	266791		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 281122 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 281122 de 29/11/2022	2022/008786			27	3759 N/A		14,35 +
0000	266798		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 281122 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 281122 de 29/11/2022	2022/008788			379	3759 N/A		2,05 +
0000	266805		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 244680 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 244680 de 29/11/2022	2022/008790			27	3759 N/A		55,00 +
0000	266928		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/008802			99	5717 N/A		128,50 -
0000	267021		Liquidacao de Empenho. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245		2022/008805			275	5717 N/A		2.350,00 -
0000	267142		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008807			270	5717 N/A		178,77 -
0000	267158		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008808			121	5717 N/A		452,08 -
0000	267237		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008809			270	5717 N/A		374,53 -
0000	267267		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008810			100	5717 N/A		237,61 -
0000	267281		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008811			344	5717 N/A		70,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	267295	29/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008812			100	5717 N/A		796,00 -
0000	267318		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008813			270	5717 N/A		590,05 -
0000	267325		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008814			121	5717 N/A		64,00 -
0000	267339		Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2022/008815			341	5717 N/A		909,55 -
0000	267360		Liquidacao de Empenho. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2022/008817			152	5717 N/A		450,00 -
0000	267376		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008818			121	5717 N/A		764,23 -
0000	267401		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008819			270	5717 N/A		511,49 -
0000	267483		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008820			377	5717 N/A		280,41 -
0000	267508		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008821			99	5717 N/A		35,00 -
0000	267522		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/008822			148	5717 N/A		931,75 -
0000	267528		Est Liquidacao Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008821			99	5717 N/A		35,00 +
0000	267550		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/008823			99	5717 N/A		35,00 -
0000	267566		Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2022/008824			332	5717 N/A		16.800,00 -
0000	267571		Retencao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2022/008824			332	3757 N/A		1.597,16 +
0000	267590		Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2022/008825			318	5717 N/A		4.342,10 -
0000	267605		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/008826			107	5717 N/A		142,25 -
0000	267628		Liquidacao de Empenho. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2022/008828			107	5717 N/A		1.212,00 -
0000	267642		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008829			27	5717 N/A		22,00 -
0000	267656		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/008830			344	5717 N/A		1.550,00 -
0000	267670		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/008831			341	5717 N/A		315,86 -
0000	267684		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/008832			341	5717 N/A		3.675,27 -
0000	267948		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112203 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 112203 de 29/11/2022	2022/008826			107	3759 N/A		142,25 +
											Saldo Atual:	1.133.915,37 -
0000	260699	30/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/008589			203	5717 N/A		1.449,50 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	265382	30/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha novembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/11/2022	2022/008670			116	3759	N/A	17.786,89 +
0000	265389		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha novembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/11/2022	2022/008710			1745	3759	N/A	4.700,81 +
0000	265396		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha novembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/11/2022	2022/008711			1751	3759	N/A	5.707,72 +
0000	265424		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2022	2022/008685			253	3759	N/A	3.162,09 +
0000	265431		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2022	2022/008686			255	3759	N/A	448,55 +
0000	265438		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2022	2022/008687			265	3759	N/A	25.107,51 +
0000	265445		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2022	2022/008688			265	3759	N/A	1.669,29 +
0000	265452		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2022	2022/008689			265	3759	N/A	543,49 +
0000	265459		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2022	2022/008690			265	3759	N/A	2.409,74 +
0000	265466		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2022	2022/008691			281	3759	N/A	6.181,19 +
0000	265473		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha novembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/11/2022	2022/008758			266	3759	N/A	22.500,47 +
0000	265480		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha novembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/11/2022	2022/008759			1752	3759	N/A	2.025,00 +
0000	265487		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2022	2022/008692			285	3759	N/A	10.591,61 +
0000	265494		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2022	2022/008693			292	3759	N/A	1.188,86 +
0000	265501		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2022	2022/008694			297	3759	N/A	21.414,83 +
0000	265508		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2022	2022/008695			297	3759	N/A	397,18 +
0000	265704		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2022	2022/008715			2129	3759	N/A	16.528,75 +
0000	265711		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2022	2022/008769			265	3759	N/A	10.510,97 +
0000	265718		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2022	2022/008708			268	3759	N/A	2.810,59 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	265725	30/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 30/11/2022	2022/008680			193	3759	N/A	11.986,43 +
0000	265732		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 30/11/2022	2022/008655			41	3759	N/A	28.479,86 +
0000	265739		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 30/11/2022	2022/008657			41	3759	N/A	9.079,64 +
0000	265746		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 30/11/2022	2022/008658			41	3759	N/A	8.872,95 +
0000	265760		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 30/11/2022	2022/008662			66	3759	N/A	4.934,86 +
0000	265767		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/11/2022	2022/008662			66	3759	N/A	10.411,40 +
0000	265774		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/11/2022	2022/008682			227	3759	N/A	10.357,02 +
0000	265781		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/11/2022	2022/008702			356	3759	N/A	25.722,51 +
0000	265788		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/11/2022	2022/008704			371	3759	N/A	16.772,79 +
0000	265795		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2022	2022/008704			371	3759	N/A	5.658,46 +
0000	265802		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2022	2022/008647			13	3759	N/A	11.021,64 +
0000	265809		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2022	2022/008648			13	3759	N/A	5.551,19 +
0000	265816		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2022	2022/008649			13	3759	N/A	2.750,39 +
0000	265823		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2022	2022/008650			23	3759	N/A	10.937,81 +
0000	265830		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2022	2022/008651			23	3759	N/A	1.874,58 +
0000	265837		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2022	2022/008652			23	3759	N/A	1.299,35 +
0000	265844		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2022	2022/008653			32	3759	N/A	5.192,36 +
0000	265851		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2022	2022/008654			32	3759	N/A	1.386,56 +
0000	265858		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2022	2022/008656			41	3759	N/A	7.419,51 +
0000	265865		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2022	2022/008659			41	3759	N/A	1.227,26 +
0000	265872		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2022	2022/008660			41	3759	N/A	2.343,24 +
0000	265879		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2022	2022/008661			58	3759	N/A	1.690,22 +
0000	265886		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2022	2022/008663			66	3759	N/A	1.354,76 +
0000	265900		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2022	2022/008664			66	3759	N/A	2.637,63 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	265907	30/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2022	2022/008665			75	3759	N/A	4.504,19 +
0000	265914		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2022	2022/008666			75	3759	N/A	1.283,45 +
0000	265921		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2022	2022/008671			157	3759	N/A	2.034,20 +
0000	265928		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2022	2022/008672			157	3759	N/A	1.963,42 +
0000	265935		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2022	2022/008676			180	3759	N/A	3.991,95 +
0000	265942		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2022	2022/008677			180	3759	N/A	6.121,28 +
0000	265949		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2022	2022/008678			180	3759	N/A	800,00 +
0000	265956		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2022	2022/008679			180	3759	N/A	355,55 +
0000	265963		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2022	2022/008681			193	3759	N/A	404,09 +
0000	265970		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2022	2022/008683			227	3759	N/A	1.301,84 +
0000	265977		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2022	2022/008684			241	3759	N/A	2.802,75 +
0000	265984		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2022	2022/008696			323	3759	N/A	3.487,07 +
0000	265991		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2022	2022/008698			336	3759	N/A	2.884,49 +
0000	265998		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2022	2022/008699			336	3759	N/A	3.991,95 +
0000	266005		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2022	2022/008700			336	3759	N/A	326,51 +
0000	266012		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2022	2022/008701			338	3759	N/A	5.486,67 +
0000	266019		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2022	2022/008703			356	3759	N/A	1.749,27 +
0000	266026		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2022	2022/008705			371	3759	N/A	3.885,14 +
0000	266033		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2022	2022/008706			371	3759	N/A	549,96 +
0000	266040		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2022	2022/008707			386	3759	N/A	16.822,93 +
0000	266047		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2022	2022/008709			1744	3759	N/A	6.060,68 +
0000	266054		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2022	2022/008713			1747	3759	N/A	3.941,89 +
0000	266061		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2022	2022/008714			1749	3759	N/A	1.871,85 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	266311	30/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha FGTS 113004 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 113004 de 30/11/2022	2022/008737			242		3759 N/A	60,60 +
0000	266318		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha FGTS 113005 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 113005 de 30/11/2022	2022/008744			293		3759 N/A	1.075,09 +
0000	266438		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 15140 Credor: RICARDO RUSCHEL	3644	Documento 15140 de 30/11/2022	2022/008582			46		3759 N/A	3.200,00 +
0000	266445		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 113001 Credor: DENDENA & CIA LTDA	1432	Documento 113001 de 30/11/2022	2022/008590			52		3759 N/A	1.000,00 +
0000	266452		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 113002 Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957	Documento 113002 de 30/11/2022	2022/008583			363		3759 N/A	3.205,02 +
0000	267712		Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215		2022/008833			37		5717 N/A	993,00 -
0000	267733		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/008835			60		5717 N/A	15,64 -
0000	267747		Liquidacao de Empenho. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622		2022/008836			348		5717 N/A	50,02 -
0000	267761		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/008837			60		5717 N/A	3.181,34 -
0000	267775		Liquidacao de Empenho. Credor: SULREAL - COMÉRCIO DE PNEUS LTDA	1572		2022/008838			344		5717 N/A	400,00 -
0000	267789		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/008839			60		5717 N/A	38,58 -
0000	267803		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/008840			61		5717 N/A	1.222,50 -
0000	267824		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008842			27		5717 N/A	8,20 -
0000	267833		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/008841			107		5717 N/A	159,60 -
0000	267853		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 30/11/2022	2022/008837			60		3759 N/A	3.181,34 +
0000	267860		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 30/11/2022	2022/008839			60		3759 N/A	38,58 +
0000	267874		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 30/11/2022	2022/008840			61		3759 N/A	1.222,50 +
0000	267884		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/008844			27		5717 N/A	478,80 -
0000	267890		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 291122 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 291122 de 30/11/2022	2022/008842			27		3759 N/A	8,20 +
0000	267905		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008845			27		5717 N/A	4,10 -
0000	267918		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 291122 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 291122 de 30/11/2022	2022/008845			27		3759 N/A	4,10 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	267942	30/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/008848			275	5717 N/A		873,60 -
0000	267956		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008847			27	5717 N/A		33,00 -
0000	267991		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008849			27	5717 N/A		11,00 -
0000	267997		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420562 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 420562 de 30/11/2022	2022/008847			27	3759 N/A		33,00 +
0000	268011		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420559 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 420559 de 30/11/2022	2022/008849			27	3759 N/A		11,00 +
0000	268021		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/008846			344	5717 N/A		1.283,10 -
0000	268056		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008851			275	5717 N/A		11,00 -
0000	268062		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420561 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 420561 de 30/11/2022	2022/008851			275	3759 N/A		11,00 +
0000	268093		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008853			27	5717 N/A		55,00 -
0000	268115		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1172 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 1172 de 30/11/2022	2022/008853			27	3759 N/A		55,00 +
0000	268146		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008855			341	5717 N/A		188,11 -
0000	268162		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2022/008856			50	5717 N/A		2.088,10 -
0000	268178		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008857			341	5717 N/A		182,09 -
0000	268194		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2022/008858			106	5717 N/A		2.747,50 -
0000	268210		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008859			341	5717 N/A		1.151,15 -
0000	268254		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008860			341	5717 N/A		16.610,73 -
0000	268291		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2022/008861			259	5717 N/A		2.088,10 -
0000	268307		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2022/008862			378	5717 N/A		2.280,43 -
0000	268521		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/007740			177	5717 N/A		252,49 -
0000	268621		Liquidacao de Empenho. Credor: MICHEL A. MATHIAS EMPREENDIMENTOS	4493		2022/007812			47	5717 N/A		95,70 -
0000	268630		Liquidacao de Empenho. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2022/008863			2193	5717 N/A		12.264,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	268637	30/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERA UNIFORMES INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL EIREL	4786		2022/008046			69	5717 N/A		1.882,50 -
0000	268646		Liquidacao de Empenho. Credor: MAPPE BRASIL LTDA	4651		2022/008452			218	5717 N/A		3.267,99 -
0000	268662		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2022/008864			2193	5717 N/A		10.512,00 -
0000	268685		Liquidacao de Empenho. Credor: FPM ASSESSORIA	3559		2022/008865			27	5717 N/A		1.300,00 -
0000	268715		Liquidacao de Empenho. Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983	4580		2022/008866			363	5717 N/A		2.500,00 -
0000	268724		Liquidacao de Empenho. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2022/008221			341	5717 N/A		4.680,00 -
0000	268733		Liquidacao de Empenho. Credor: AR LIMP - COMERCIO E SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	4523		2022/005552			1078	5717 N/A		712,50 -
0000	268742		Liquidacao de Empenho. Credor: AR LIMP - COMERCIO E SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	4523		2022/005553			384	5717 N/A		37,50 -
0000	268751		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/008630			270	5717 N/A		216,50 -
0000	268767		Liquidacao de Empenho. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654		2022/008867			27	5717 N/A		2.336,48 -
0000	268776		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/008634			359	5717 N/A		1.065,50 -
0000	268792		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/008868			275	5717 N/A		915,00 -
0000	268801		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/008639			148	5717 N/A		1.524,72 -
0000	268810		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/008646			341	5717 N/A		13.847,73 -
0000	268826		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/008869			275	5717 N/A		915,00 -
0000	268835		Liquidacao de Empenho. Credor: ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	2027		2022/008302			351	5717 N/A		3.450,00 -
0000	268851		Liquidacao de Empenho. Credor: ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	2027		2022/007814			1211	5717 N/A		4.100,00 -
0000	268860		Liquidacao de Empenho. Credor: ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	2027		2022/007768			115	5717 N/A		4.100,00 -
0000	268876		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/007839			47	5717 N/A		250,39 -
0000	268885		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/007841			1259	5717 N/A		722,90 -
0000	268894		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/007974			1259	5717 N/A		1.873,40 -
0000	268903		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/007758			148	5717 N/A		806,36 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	268912	30/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/007842			99	5717 N/A		49,12 -
0000	268921		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/008223			100	5717 N/A		476,01 -
0000	268935		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/008871			275	5717 N/A		142,39 -
0000	268944		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/008515			99	5717 N/A		1.472,07 -
0000	268958		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008872			341	5717 N/A		76,63 -
0000	268967		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/008513			99	5717 N/A		594,11 -
0000	268976		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/008538			69	5717 N/A		40,94 -
0000	268990		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008873			341	5717 N/A		185,00 -
0000	268999		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/008484			184	5717 N/A		1.035,29 -
0000	269013		Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2022/008874			73	5717 N/A		80,00 -
0000	269027		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2022/008875			107	5717 N/A		2.000,00 -
0000	269043		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/008772			1219	5717 N/A		2.040,00 -
0000	269050		Liquidacao de Empenho. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS	4034		2022/008876			27	5717 N/A		171,00 -
0000	269059		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/008777			16	5717 N/A		71,25 -
0000	269068		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/008514			69	5717 N/A		1.348,55 -
0000	269077		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/006836			1227	5717 N/A		30,98 -
0000	269086		Liquidacao de Empenho. Credor: ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA	4377		2022/008004			130	5717 N/A		747,00 -
0000	269102		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/008244			341	5717 N/A		6.314,16 -
0000	269111		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/008160			100	5717 N/A		35,46 -
0000	269127		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/008245			341	5717 N/A		1.754,04 -
0000	269136		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/008877			16	5717 N/A		699,00 -
0000	269192		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/008878			99	5717 N/A		918,55 -
0000	269234		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/008879			16	5717 N/A		796,00 -
0000	269278		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/008275			2197	5717 N/A		302,41 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	269343	30/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/005354			47	5717	N/A	311,50 -
0000	269352		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2022/008116			199	5717	N/A	248,00 -
0000	269361		Liquidacao de Empenho. Credor: MARLI TERESINHA SIMON LOPES	4788		2022/006973			205	5717	N/A	350,00 -
0000	269370		Liquidacao de Empenho. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2022/006729			1219	5717	N/A	795,57 -
0000	269379		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007654			340	5717	N/A	1.930,04 -
0000	269388		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007652			340	5717	N/A	23,81 -
0000	269404		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2022/008880			52	5717	N/A	380,00 -
0000	269413		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007653			344	5717	N/A	120,00 -
0000	269422		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007650			340	5717	N/A	426,77 -
0000	269431		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007651			344	5717	N/A	120,00 -
0000	269440		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007641			340	5717	N/A	1.215,26 -
0000	269449		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007642			344	5717	N/A	120,00 -
0000	269458		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007639			340	5717	N/A	334,76 -
0000	269467		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007640			344	5717	N/A	240,00 -
0000	269476		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007648			340	5717	N/A	407,74 -
0000	269485		Liquidacao de Empenho. Credor: ONE MASTER ARQUITETURA E URBANISMO LTDA	4423		2022/003294			345	5717	N/A	2.187,50 -
0000	269494		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007649			344	5717	N/A	240,00 -
0000	269503		Liquidacao de Empenho. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2022/008576			364	5717	N/A	1.529,54 -
0000	269512		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007645			340	5717	N/A	1.500,00 -
0000	269521		Liquidacao de Empenho. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2022/008384			275	5717	N/A	7.300,00 -
0000	269530		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007646			340	5717	N/A	40,00 -
0000	269539		Liquidacao de Empenho. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2022/008421			275	5717	N/A	406,25 -
0000	269548		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007647			344	5717	N/A	120,00 -
0000	269557		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007643			340	5717	N/A	769,33 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	269566	30/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007644			344	5717 N/A		120,00 -
0000	269575		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/008106			344	5717 N/A		351,00 -
0000	269584		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007655			344	5717 N/A		240,00 -
0000	269593		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/008130			344	5717 N/A		71,50 -
0000	269602		Liquidacao de Empenho. Credor: MAPPE BRASIL LTDA	4651		2022/006749			1229	5717 N/A		6.535,98 -
0000	269611		Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/008783			341	5717 N/A		3.396,28 -
0000	269620		Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/008781			359	5717 N/A		3.403,42 -
0000	269629		Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/008785			341	5717 N/A		8.378,91 -
0000	269666		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/008881			107	5717 N/A		530,52 -
0000	269672		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112201 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 122201 de 30/11/2022	2022/008871			275	3759 N/A		142,39 +
0000	269679		Est Liquidacao Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/008518			152	5717 N/A		142,39 +
0000	269708		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/008883			107	5717 N/A		142,39 -
0000	269715		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/008882			107	5717 N/A		2.082,41 -
0000	269721		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 30/11/2022	2022/008835			60	3759 N/A		0,60 +
0000	269736		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008850			130	5717 N/A		11,00 -
0000	269742		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112202 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 112202 de 30/11/2022	2022/008883			107	3759 N/A		142,39 +
0000	269749		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420538 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 420538 de 30/11/2022	2022/008850			130	3759 N/A		11,00 +
0000	269758		Est Liquidacao Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008459			123	5717 N/A		317,44 +
0000	269765		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112210 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 112210 de 30/11/2022	2022/008881			107	3759 N/A		530,52 +
0000	269779		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100303 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 100303 de 30/11/2022	2022/008882			107	3759 N/A		1.921,36 +
0000	269786		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112501 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 112501 de 30/11/2022	2022/008882			107	3759 N/A		161,05 +
0000	269803		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008884			120	5717 N/A		317,44 -
0000	269811		Est Liquidacao Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008496			123	5717 N/A		715,68 +
0000	269835		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008885			120	5717 N/A		715,68 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	269857	30/11/2022	Est Liquidacao Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008497			123	5717 N/A		669,32 +
0000	269881		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008886			120	5717 N/A		669,32 -
0000	269889		Est Liquidacao Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008554			123	5717 N/A		963,19 +
0000	269913		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008887			120	5717 N/A		963,19 -
0000	269921		Est Liquidacao Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008556			123	5717 N/A		825,76 +
0000	269945		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008888			120	5717 N/A		825,76 -
0000	269953		Est Liquidacao Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008618			123	5717 N/A		662,37 +
0000	269977		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008889			120	5717 N/A		662,37 -
0000	269983		Est Liquidacao Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008623			123	5717 N/A		88,64 +
0000	270005		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008890			120	5717 N/A		88,64 -
0000	270303		Est Liquidacao Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008643			123	5717 N/A		556,34 +
0000	270327		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008891			120	5717 N/A		556,34 -
0000	270335		Est Liquidacao Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008644			123	5717 N/A		646,94 +
0000	270380		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008892			120	5717 N/A		646,94 -
0000	270386		Est Liquidacao Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008206			27	5717 N/A		11,00 +
0000	270462		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/008893			275	5717 N/A		139,43 -
0000	270500		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/008894			379	5717 N/A		139,43 -
0000	270562		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/008895			27	5717 N/A		556,65 -
0000	270828		Liquidacao de Empenho. Credor: EDUARDA KLOCK	4552		2022/008896			221	5717 N/A		400,00 -
0000	270870		Liquidacao de Empenho. Credor: ISADORA DA MOTTA ALCANTARA	4515		2022/008901			221	5717 N/A		500,00 -
0000	270898		Liquidacao de Empenho. Credor: EMELY CRISTINA ROMANZINI	4528		2022/008897			221	5717 N/A		500,00 -
0000	270931		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIELA MOTTA ALCANTARA	4598		2022/008898			221	5717 N/A		400,00 -
0000	270967		Liquidacao de Empenho. Credor: KAUANY ELOISA RESTELLO	4672		2022/008899			221	5717 N/A		200,00 -
0000	271019		Liquidacao de Empenho. Credor: ISABELA ALCANTARA LEMOS	4677		2022/008900			221	5717 N/A		500,00 -
0000	271071		Liquidacao de Empenho. Credor: ISABELA WELTER	4678		2022/008902			221	5717 N/A		500,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	271099	30/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: VANESSA BALIN	4676		2022/008903			221	5717	N/A	400,00 -
0000	271132		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCAS JOSÉ CHIOQUETA	4554		2022/008904			221	5717	N/A	400,00 -
0000	271165		Liquidacao de Empenho. Credor: KAROL OLIVEIRA ODY	4529		2022/008905			221	5717	N/A	400,00 -
0000	271217		Liquidacao de Empenho. Credor: HINGRID CRISTINA GUARNERI	4675		2022/008906			221	5717	N/A	400,00 -
0000	290959		Est Pagamento Empenho.ajuste pagamento fonte correta 903 para 0 Credor: TECNO MAQUINAS CAMARAS REFRIGERADAS LTDA	4777	Documento 111005 de 10/11/2022	2022/005521			384	3759	N/A	3.122,94 -
0000	290966		Est Pagamento Empenho.ajuste pagamento fonte correta 903 para 0 Credor: CONSTRULAR MULTISERVICOS LTDA	4781	Documento 112201 de 22/11/2022	2022/005542			384	3759	N/A	3.204,39 -
0000	291005		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111005 Credor: TECNO MAQUINAS CAMARAS REFRIGERADAS LTDA	4777	Documento 111005 de 30/11/2022	2022/005521			384	3759	N/A	3.122,94 +
0000	291012		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112201 Credor: CONSTRULAR MULTISERVICOS LTDA	4781	Documento 112201 de 30/11/2022	2022/005542			384	3759	N/A	3.204,39 +
											Saldo Atual:	880.905,95 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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:	-72.362,99
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	223.611,70
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	224.336,40
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	248953	07/11/2022	Retencao de Empenho. Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175		2022/003129			1079	3753	N/A	1.450,13 -
											Saldo Atual:	73.813,12 -
0000	250055	08/11/2022	Retencao de Empenho. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2022/003138			1286	3753	N/A	15.169,90 -
											Saldo Atual:	88.983,02 -
0000	245811	09/11/2022	Pagamento de Docto Extra.Pgto folha INSS outubro 110901 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110901 de 09/11/2022	2022/000130				3763	N/A	35.979,13 +
0000	245816		Pagamento de Docto Extra.Pgto folha INSS outubro 110901 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110901 de 09/11/2022	2022/000130				3763	N/A	4.467,95 +
0000	245821		Pagamento de Docto Extra.Pgto folha INSS outubro 110901 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110901 de 09/11/2022	2022/000130				3763	N/A	3.167,23 +
0000	245826		Pagamento de Docto Extra.Pgto folha INSS outubro 110901 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110901 de 09/11/2022	2022/000130				3763	N/A	12.243,24 +
0000	245831		Pagamento de Docto Extra.Pgto folha INSS outubro 110901 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110901 de 09/11/2022	2022/000130				3763	N/A	8.621,57 +
0000	245836		Pagamento de Docto Extra.Pgto folha INSS outubro 110901 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110901 de 09/11/2022	2022/000130				3763	N/A	2.615,42 +
0000	245841		Pagamento de Docto Extra.Pgto folha INSS outubro 110901 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110901 de 09/11/2022	2022/000130				3763	N/A	2.638,00 +
											Saldo Atual:	19.250,48 -
0000	252250	17/11/2022	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc CV 111701 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 111701 de 17/11/2022	2022/000136				3763	N/A	1.450,13 +
0000	252262		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 17/11/2022	2022/000123				3763	N/A	1.597,16 +
											Saldo Atual:	16.203,19 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	251534	18/11/2022	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 18/11/2022	2022/000138					3763 N/A	15.169,90 +
											Saldo Atual:	1.033,29 -
0000	262361	29/11/2022	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008647			13		3753 N/A	828,38 -
0000	262368		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008647			13		3753 N/A	2.981,50 -
0000	262393		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008648			13		3753 N/A	828,38 -
0000	262400		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008648			13		3753 N/A	1.149,69 -
0000	262407		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008648			13		3753 N/A	641,14 -
0000	262429		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008649			13		3753 N/A	280,99 -
0000	262436		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008649			13		3753 N/A	68,62 -
0000	262461		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008650			23		3753 N/A	1.295,48 -
0000	262468		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008650			23		3753 N/A	2.390,61 -
0000	262475		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008650			23		3753 N/A	1.576,97 -
0000	262497		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008651			23		3753 N/A	165,42 -
0000	262533		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008653			32		3753 N/A	828,38 -
0000	262540		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008653			32		3753 N/A	1.162,64 -
0000	262547		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008653			32		3753 N/A	26,74 -
0000	262586		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008655			41		3753 N/A	4.886,40 -
0000	262593		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008655			41		3753 N/A	6.054,32 -
0000	262600		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008655			41		3753 N/A	112,97 -
0000	262607		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008655			41		3753 N/A	2.896,36 -
0000	262614		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008655			41		3753 N/A	2.789,05 -
0000	262650		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008657			41		3753 N/A	868,45 -
0000	262657		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008657			41		3753 N/A	151,91 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	262679	29/11/2022	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008658			41	3753	N/A	1.267,96 -
0000	262686		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008658			41	3753	N/A	431,17 -
0000	262693		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008658			41	3753	N/A	76,00 -
0000	262700		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008658			41	3753	N/A	339,41 -
0000	262707		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008658			41	3753	N/A	2.612,51 -
0000	262774		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008662			66	3753	N/A	1.656,76 -
0000	262781		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008662			66	3753	N/A	4.014,58 -
0000	262834		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008665			75	3753	N/A	828,38 -
0000	262841		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008665			75	3753	N/A	924,27 -
0000	262880		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008667			93	3753	N/A	4.542,00 -
0000	262887		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008667			93	3753	N/A	3.680,09 -
0000	262894		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008667			93	3753	N/A	31,08 -
0000	262901		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008667			93	3753	N/A	2.157,74 -
0000	262908		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008667			93	3753	N/A	1.582,19 -
0000	262915		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008667			93	3753	N/A	528,76 -
0000	262968		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008670			116	3753	N/A	2.121,43 -
0000	262975		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008670			116	3753	N/A	732,11 -
0000	262982		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008670			116	3753	N/A	47,66 -
0000	262989		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008670			116	3753	N/A	1.045,20 -
0000	262996		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008670			116	3753	N/A	247,51 -
0000	263021		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008671			157	3753	N/A	564,60 -
0000	263028		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008671			157	3753	N/A	364,86 -
0000	263035		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008671			157	3753	N/A	275,97 -
0000	263074		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008673			169	3753	N/A	491,56 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	263081	29/11/2022	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008673			169	3753 N/A		170,00 -
0000	263088		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008673			169	3753 N/A		7.718,68 -
0000	263095		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008673			169	3753 N/A		8.452,97 -
0000	263102		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008673			169	3753 N/A		106,96 -
0000	263109		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008673			169	3753 N/A		4.612,18 -
0000	263116		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008673			169	3753 N/A		3.610,83 -
0000	263123		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008673			169	3753 N/A		5.720,59 -
0000	263162		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008675			173	3753 N/A		886,17 -
0000	263169		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008675			173	3753 N/A		253,88 -
0000	263176		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008675			173	3753 N/A		26,74 -
0000	263183		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008675			173	3753 N/A		731,32 -
0000	263190		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008675			173	3753 N/A		1.794,53 -
0000	263215		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008676			180	3753 N/A		514,40 -
0000	263222		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008676			180	3753 N/A		338,13 -
0000	263244		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008677			180	3753 N/A		449,43 -
0000	263251		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008677			180	3753 N/A		1.135,94 -
0000	263304		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008680			193	3753 N/A		2.525,05 -
0000	263311		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008680			193	3753 N/A		778,32 -
0000	263318		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008680			193	3753 N/A		31,08 -
0000	263325		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008680			193	3753 N/A		833,28 -
0000	263332		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008680			193	3753 N/A		2.560,21 -
0000	263339		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008680			193	3753 N/A		751,67 -
0000	263378		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008682			227	3753 N/A		1.044,79 -
0000	263417		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008684			241	3753 N/A		227,25 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	263442	29/11/2022	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008685			253	3753 N/A		514,40 -
0000	263449		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008685			253	3753 N/A		338,13 -
0000	263456		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008685			253	3753 N/A		829,86 -
0000	263495		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008687			265	3753 N/A		848,40 -
0000	263502		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008687			265	3753 N/A		7.445,88 -
0000	263509		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008687			265	3753 N/A		5.207,25 -
0000	263516		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008687			265	3753 N/A		142,74 -
0000	263523		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008687			265	3753 N/A		1.196,80 -
0000	263530		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008687			265	3753 N/A		2.857,30 -
0000	263537		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008687			265	3753 N/A		3.142,05 -
0000	263607		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008691			281	3753 N/A		828,38 -
0000	263614		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008691			281	3753 N/A		1.913,57 -
0000	263636		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008692			285	3753 N/A		1.269,36 -
0000	263643		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008692			285	3753 N/A		2.837,35 -
0000	263650		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008692			285	3753 N/A		50,00 -
0000	263689		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008694			297	3753 N/A		2.565,94 -
0000	263696		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008694			297	3753 N/A		3.347,66 -
0000	263703		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008694			297	3753 N/A		15,54 -
0000	263710		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008694			297	3753 N/A		215,80 -
0000	263717		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008694			297	3753 N/A		1.009,69 -
0000	263756		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008696			323	3753 N/A		494,54 -
0000	263763		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008696			323	3753 N/A		100,15 -
0000	263770		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008696			323	3753 N/A		19,41 -
0000	263777		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008696			323	3753 N/A		993,30 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	263802	29/11/2022	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008697			336	3753	N/A	7.134,26 -
0000	263809		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008697			336	3753	N/A	3.966,28 -
0000	263816		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008697			336	3753	N/A	103,01 -
0000	263823		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008697			336	3753	N/A	968,07 -
0000	263830		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008697			336	3753	N/A	4.024,05 -
0000	263837		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008697			336	3753	N/A	1.945,57 -
0000	263873		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008699			336	3753	N/A	514,40 -
0000	263880		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008699			336	3753	N/A	338,13 -
0000	263930		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008702			356	3753	N/A	452,44 -
0000	263937		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008702			356	3753	N/A	3.238,83 -
0000	263944		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008702			356	3753	N/A	1.607,64 -
0000	263951		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008702			356	3753	N/A	1.853,61 -
0000	263958		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008702			356	3753	N/A	2.055,10 -
0000	263965		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008702			356	3753	N/A	1.042,57 -
0000	264001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008704			371	3753	N/A	3.295,44 -
0000	264008		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008704			371	3753	N/A	4.522,11 -
0000	264015		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008704			371	3753	N/A	98,99 -
0000	264022		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008704			371	3753	N/A	2.110,73 -
0000	264029		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008704			371	3753	N/A	228,14 -
0000	264036		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008704			371	3753	N/A	638,32 -
0000	264089		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008707			386	3753	N/A	1.656,76 -
0000	264096		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008707			386	3753	N/A	3.628,38 -
0000	264103		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008707			386	3753	N/A	13,37 -
0000	264142		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008709			1744	3753	N/A	516,77 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	264149	29/11/2022	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008709			1744	3753 N/A		381,75 -
0000	264174		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008710			1745	3753 N/A		404,96 -
0000	264196		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008711			1751	3753 N/A		639,41 -
0000	264203		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008711			1751	3753 N/A		152,84 -
0000	264210		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008711			1751	3753 N/A		754,26 -
0000	264235		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008712			1746	3753 N/A		3.668,93 -
0000	264242		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008712			1746	3753 N/A		1.519,44 -
0000	264264		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008713			1747	3753 N/A		372,98 -
0000	264271		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008713			1747	3753 N/A		58,81 -
0000	264296		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008714			1749	3753 N/A		165,15 -
0000	264318		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008715			2129	3753 N/A		3.035,42 -
0000	264325		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008715			2129	3753 N/A		652,80 -
0000	264332		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008715			2129	3753 N/A		24,24 -
0000	264339		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008715			2129	3753 N/A		1.187,29 -
0000	264346		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008715			2129	3753 N/A		387,50 -
0000	267572		Retencao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2022/008824			332	3753 N/A		1.597,16 -
										Saldo Atual:		207.995,30 -
0000	266087	30/11/2022	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha novembro 112022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 420999 de 30/11/2022	2022/000148				3763 N/A		11.571,73 +
0000	266092		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha novembro 112022 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 112022 de 30/11/2022	2022/000149				3763 N/A		13.533,06 +
0000	266097		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha novembro 112022 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 112022 de 30/11/2022	2022/000150				3763 N/A		7.548,93 +
0000	266102		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha novembro 112022 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 112022 de 30/11/2022	2022/000147				3763 N/A		481,57 +
0000	266107		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha novembro 112022 Credor: PENSÃO ALIMENTÍCIA	2884	Documento 112022 de 30/11/2022	2022/000143				3763 N/A		452,44 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	266119	30/11/2022	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha novembro 112022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 112022 de 30/11/2022	2022/000148				3763	N/A	2.157,74 +
0000	266124		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha novembro 112022 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 112022 de 30/11/2022	2022/000149				3763	N/A	1.582,19 +
0000	266129		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha novembro 112022 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 112022 de 30/11/2022	2022/000150				3763	N/A	528,76 +
0000	266134		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha novembro 112022 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 112022 de 30/11/2022	2022/000147				3763	N/A	31,08 +
0000	266139		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha novembro 112022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 112022 de 30/11/2022	2022/000148				3763	N/A	1.045,20 +
0000	266144		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha novembro 112022 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 112022 de 30/11/2022	2022/000149				3763	N/A	247,51 +
0000	266149		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha novembro 112022 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 112022 de 30/11/2022	2022/000150				3763	N/A	754,26 +
0000	266154		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha novembro 112022 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 112022 de 30/11/2022	2022/000147				3763	N/A	47,66 +
0000	266159		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha novembro 112022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 112022 de 30/11/2022	2022/000148				3763	N/A	5.343,50 +
0000	266164		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha novembro 112022 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 112022 de 30/11/2022	2022/000149				3763	N/A	5.405,36 +
0000	266169		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha novembro 112022 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 112022 de 30/11/2022	2022/000150				3763	N/A	5.720,59 +
0000	266174		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha novembro 112022 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 112022 de 30/11/2022	2022/000147				3763	N/A	133,70 +
0000	266179		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha novembro 112022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 112022 de 30/11/2022	2022/000148				3763	N/A	1.196,80 +
0000	266184		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha novembro 112022 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 112022 de 30/11/2022	2022/000149				3763	N/A	2.857,30 +
0000	266189		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha novembro 112022 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 112022 de 30/11/2022	2022/000150				3763	N/A	3.971,91 +
0000	266194		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha novembro 112022 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 112022 de 30/11/2022	2022/000147				3763	N/A	142,74 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	266199	30/11/2022	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha novembro 112022 Credor: PENSÃO ALIMENTÍCIA	2884	Documento 112022 de 30/11/2022	2022/000143				3763	N/A	848,40 +
0000	266204		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha novembro 112022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 112022 de 30/11/2022	2022/000148				3763	N/A	215,80 +
0000	266209		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha novembro 112022 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 112022 de 30/11/2022	2022/000149				3763	N/A	1.009,69 +
0000	266214		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha novembro 112022 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 112022 de 30/11/2022	2022/000149				3763	N/A	1.187,29 +
0000	266219		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha novembro 112022 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 112022 de 30/11/2022	2022/000150				3763	N/A	387,50 +
0000	266224		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha novembro 112022 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 112022 de 30/11/2022	2022/000141				3763	N/A	491,56 +
0000	266229		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha novembro 112022 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 112022 de 30/11/2022	2022/000144				3763	N/A	170,00 +
0000	266234		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha novembro 112022 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 112022 de 30/11/2022	2022/000142				3763	N/A	1.269,36 +
0000	266279		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha o IRRF novembro 112022 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 112022 de 30/11/2022	2022/000146				3763	N/A	3.680,09 +
0000	266284		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha o IRRF novembro 112022 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 112022 de 30/11/2022	2022/000146				3763	N/A	884,95 +
0000	266289		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha o IRRF novembro 112022 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 112022 de 30/11/2022	2022/000146				3763	N/A	10.226,29 +
0000	266294		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha o IRRF novembro 112022 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 112022 de 30/11/2022	2022/000146				3763	N/A	7.458,95 +
0000	266299		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha o IRRF novembro 112022 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 112022 de 30/11/2022	2022/000146				3763	N/A	6.185,01 +
0000	266304		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha o IRRF novembro 112022 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 112022 de 30/11/2022	2022/000146				3763	N/A	652,80 +
0000	266622		Retencao de Empenho. Credor: SALARIO MATERNIDADE	329		2022/000140				10732	N/A	669,30 -
0000	266629		Retencao de Empenho. Credor: SALARIO MATERNIDADE	329		2022/000140				10732	N/A	85,06 -
0000	266692		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha IRRF novembro 112022 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 112022 de 30/11/2022	2022/000146				3763	N/A	25,78 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	266704	30/11/2022	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha IRRF novembro 112022 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 112022 de 30/11/2022	2022/000146				3763	N/A	59,28 +
0000	266709		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha IRRF novembro 112022 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 112022 de 30/11/2022	2022/000146				3763	N/A	35.032,12 +
0000	266751		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha novembro 112022 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 112022 de 30/11/2022	2022/000147				3763	N/A	24,24 +
0000	266756		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha novembro 112022 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 112022 de 30/11/2022	2022/000147				3763	N/A	65,54 +
0000	286261		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 30/11/2022	2022/000122				3763	N/A	1.033,29 +
											Saldo Atual:	73.087,69 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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:	-18.365.234,02
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	621.863,20
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	3.395.656,77
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	242026	01/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110101 Credor: MARCOS JOSE WINSKI 05360910992	4634	Documento 110101 de 01/11/2022	2022/006993			359	3753	N/A	3.600,00 -
0000	246719		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 148624 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 148624 de 01/11/2022	2022/008090			27	3753	N/A	11,00 -
0000	246726		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 311022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 3110222 de 01/11/2022	2022/008091			379	3753	N/A	2,05 -
0000	270012		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 105377 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 105377 de 01/11/2022	2022/008092			27	3753	N/A	11,00 -
											Saldo Atual:	18.368.858,07 -
0000	246733	03/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 011122 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 11122 de 03/11/2022	2022/008123			27	3753	N/A	26,65 -
0000	246740		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 011122 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 11122 de 03/11/2022	2022/008124			379	3753	N/A	2,05 -
0000	246747		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1932 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FILIAL	3706	Documento 1932 de 03/11/2022	2022/008094			59	3753	N/A	11.175,74 -
											Saldo Atual:	18.380.062,51 -
0000	247120	04/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 031122 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 31122 de 04/11/2022	2022/008148			27	3753	N/A	4,10 -
0000	248678		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110301 Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS	4034	Documento 110301 de 04/11/2022	2022/008169			51	3753	N/A	609,80 -
0000	248685		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 148624 Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957	Documento 148624 de 04/11/2022	2022/008170			363	3753	N/A	3.220,35 -
											Saldo Atual:	18.383.896,76 -
0000	243953	07/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 26325 Credor: ELIANE RITTER DZIVIELEVSKI	3404	Documento 26325 de 07/11/2022	2022/007773			376	3753	N/A	600,00 -
0000	243976		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc FGTS 110701 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 110701 de 07/11/2022	2022/007935			242	3753	N/A	60,60 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	243983	07/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc FGTS 110702 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 110702 de 07/11/2022	2022/007942			293	3753	N/A	861,78 -
0000	244006		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30789 Credor: APAE-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EX. DE SULINA	925	Documento 30789 de 07/11/2022	2022/002877			175	3753	N/A	12.881,38 -
0000	247085		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110701 Credor: LUCIANA BEATRIZ BOM	3024	Documento 110701 de 07/11/2022	2022/008121			197	3753	N/A	800,00 -
0000	247092		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110702 Credor: MARILENE MARIA KARLING	1741	Documento 110702 de 07/11/2022	2022/008119			197	3753	N/A	900,00 -
0000	247099		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110703 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 110703 de 07/11/2022	2022/007783			208	3753	N/A	180,00 -
0000	247106		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110704 Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728	Documento 110704 de 07/11/2022	2022/007981			52	3753	N/A	320,00 -
0000	247113		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 07/11/2022	2022/008122			25	3753	N/A	1.000,00 -
0000	249835		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 68449 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 68449 de 07/11/2022	2022/008205			211	3753	N/A	22,00 -
0000	249842		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 041122 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 41122 de 07/11/2022	2022/008208			27	3753	N/A	6,15 -
0000	249849		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110705 Credor: EDICEIA SCHAEFER ROSA	3695	Documento 110705 de 07/11/2022	2022/008209			73	3753	N/A	530,60 -
0000	249856		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110705 Credor: EDICEIA SCHAEFER ROSA	3695	Documento 110705 de 07/11/2022	2022/008212			73	3753	N/A	50,00 -
											Saldo Atual:	18.402.109,27 -
0000	244481	08/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110801 Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608	Documento 110801 de 08/11/2022	2022/007976			107	3753	N/A	1.212,00 -
0000	244497		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110801 Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608	Documento 110801 de 08/11/2022	2022/007975			69	3753	N/A	3.915,00 -
0000	244504		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110802 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 110802 de 08/11/2022	2022/006403			52	3753	N/A	1.438,00 -
0000	244511		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110802 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 110802 de 08/11/2022	2022/006405			52	3753	N/A	1.500,00 -
0000	249863		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110401 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 110401 de 08/11/2022	2022/008213			130	3753	N/A	102,99 -
0000	249870		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110402 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 110402 de 08/11/2022	2022/008214			130	3753	N/A	102,99 -
0000	249877		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110701 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 110701 de 08/11/2022	2022/008215			130	3753	N/A	102,99 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	250652	08/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 071122 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 71122 de 08/11/2022	2022/008217			27	3753	N/A	2,05 -
0000	250666		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 28432 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 28432 de 08/11/2022	2022/008218			27	3753	N/A	11,00 -
0000	250673		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 28429 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 28429 de 08/11/2022	2022/008219			107	3753	N/A	11,00 -
Saldo Atual:											18.410.507,29 -	
0000	244997	09/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 5876 Credor: LUIZ ANTONIO RIBEIRO DA SILVA	4597	Documento 5876 de 09/11/2022	2022/008036			221	3753	N/A	400,00 -
0000	245004		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6658 Credor: ANNA LAURA WEBER	3689	Documento 6658 de 09/11/2022	2022/008049			221	3753	N/A	200,00 -
0000	245011		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 9917 Credor: GABRIELA MOTTA ALCANTARA	4598	Documento 9917 de 09/11/2022	2022/008021			221	3753	N/A	400,00 -
0000	245018		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4030 Credor: ISABELA ALCANTARA LEMOS	4677	Documento 4030 de 09/11/2022	2022/008024			221	3753	N/A	500,00 -
0000	245025		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110901 Credor: JOACIR ERNZEN	2701	Documento 110901 de 09/11/2022	2022/007833			1232	3753	N/A	400,00 -
0000	245032		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110901 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 110901 de 09/11/2022	2022/008066			259	3753	N/A	2.088,10 -
0000	245039		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110902 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 110902 de 09/11/2022	2022/005874			306	3753	N/A	3.410,82 -
0000	245046		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110902 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 110902 de 09/11/2022	2022/005875			306	3753	N/A	209,90 -
0000	245053		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110902 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 110902 de 09/11/2022	2022/005878			307	3753	N/A	787,11 -
0000	245060		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110902 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 110902 de 09/11/2022	2022/005879			307	3753	N/A	787,11 -
0000	245067		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110902 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 110902 de 09/11/2022	2022/005881			308	3753	N/A	52,48 -
0000	245074		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 09/11/2022	2022/007985			275	3753	N/A	1.098,00 -
0000	245081		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 09/11/2022	2022/007986			275	3753	N/A	732,00 -
0000	245088		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 29322 Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245	Documento 29322 de 09/11/2022	2022/007971			260	3753	N/A	2.350,00 -
0000	245095		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 09/11/2022	2022/007751			270	3753	N/A	339,77 -
0000	245102		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 09/11/2022	2022/007794			270	3753	N/A	228,57 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	245109	09/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 09/11/2022	2022/007799			270	3753	N/A	217,43 -
0000	245123		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 09/11/2022	2022/007800			270	3753	N/A	221,82 -
0000	245130		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 09/11/2022	2022/007964			270	3753	N/A	338,76 -
0000	245137		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 09/11/2022	2022/007966			270	3753	N/A	523,92 -
0000	245144		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 09/11/2022	2022/007967			270	3753	N/A	496,47 -
0000	245151		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 09/11/2022	2022/007969			270	3753	N/A	274,85 -
0000	245158		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 09/11/2022	2022/007989			270	3753	N/A	557,45 -
0000	245165		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 09/11/2022	2022/008005			270	3753	N/A	143,24 -
0000	245172		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110903 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 110903 de 09/11/2022	2022/007820			275	3753	N/A	585,00 -
0000	245179		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110904 Credor: EMERSON ELEANRO ZIMMER	3126	Documento 110904 de 09/11/2022	2022/007832			278	3753	N/A	230,03 -
0000	245186		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110905 Credor: GIOVANI BASSO ME	3976	Documento 110905 de 09/11/2022	2022/007837			271	3753	N/A	448,00 -
0000	245193		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110906 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 110906 de 09/11/2022	2022/008064			275	3753	N/A	915,60 -
0000	245200		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 09/11/2022	2022/006835			1227	3753	N/A	58,00 -
0000	245207		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 09/11/2022	2022/006836			1227	3753	N/A	90,00 -
0000	245214		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 09/11/2022	2022/006713			1219	3753	N/A	26,00 -
0000	245221		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 09/11/2022	2022/006714			1219	3753	N/A	281,10 -
0000	245228		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 09/11/2022	2022/006589			1223	3753	N/A	789,00 -
0000	245235		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110901 Credor: CLEBER TADEU BRIDI	4761	Documento 110901 de 09/11/2022	2022/007557			1219	3753	N/A	530,00 -
0000	245242		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110902 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 110902 de 09/11/2022	2022/007562			1219	3753	N/A	329,50 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	245249	09/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110902 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 110902 de 09/11/2022	2022/006738			1219	3753	N/A	1.410,69 -
0000	245256		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110902 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 110902 de 09/11/2022	2022/007434			1219	3753	N/A	502,50 -
0000	245263		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110903 Credor: MICHEL A. MATHIAS EMPREENHIMENTOS	4493	Documento 110903 de 09/11/2022	2022/005563			1219	3753	N/A	378,10 -
0000	245270		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110904 Credor: BIESEK COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA	4177	Documento 110904 de 09/11/2022	2022/006735			1219	3753	N/A	10,90 -
0000	245277		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110901 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 110901 de 09/11/2022	2022/008067			106	3753	N/A	1.497,50 -
0000	245291		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110901 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 110901 de 09/11/2022	2022/008068			128	3753	N/A	1.250,00 -
0000	245298		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 09/11/2022	2022/007774			99	3753	N/A	29,75 -
0000	245305		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 09/11/2022	2022/007776			99	3753	N/A	146,75 -
0000	245312		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 09/11/2022	2022/007813			107	3753	N/A	36,60 -
0000	245319		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 09/11/2022	2022/007818			107	3753	N/A	2.034,35 -
0000	245326		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 09/11/2022	2022/007764			99	3753	N/A	797,49 -
0000	245333		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110902 Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740	Documento 110902 de 09/11/2022	2022/006727			90	3753	N/A	741,00 -
0000	245340		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110903 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 110903 de 09/11/2022	2022/007810			107	3753	N/A	576,00 -
0000	245347		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110904 Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977	Documento 110904 de 09/11/2022	2022/007978			103	3753	N/A	3.667,50 -
0000	245354		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 09/11/2022	2022/007749			121	3753	N/A	381,33 -
0000	245361		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 09/11/2022	2022/007753			121	3753	N/A	1.103,71 -
0000	245368		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 09/11/2022	2022/007756			121	3753	N/A	412,90 -
0000	245375		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 09/11/2022	2022/007772			121	3753	N/A	81,02 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	245382	09/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 09/11/2022	2022/007804			121	3753	N/A	442,89 -
0000	245389		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 09/11/2022	2022/007836			121	3753	N/A	585,98 -
0000	245396		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 09/11/2022	2022/007999			121	3753	N/A	144,64 -
0000	245403		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 09/11/2022	2022/008003			121	3753	N/A	629,18 -
0000	245410		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 09/11/2022	2022/007227			100	3753	N/A	86,40 -
0000	245417		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110901 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 110901 de 09/11/2022	2022/007607			100	3753	N/A	23,64 -
0000	245424		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110901 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 110901 de 09/11/2022	2022/007665			100	3753	N/A	11,82 -
0000	245431		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110902 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 110902 de 09/11/2022	2022/006799			100	3753	N/A	85,30 -
0000	245438		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110902 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 110902 de 09/11/2022	2022/007336			100	3753	N/A	2.059,90 -
0000	245484		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110901 Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138	Documento 110901 de 09/11/2022	2022/007980			127	3753	N/A	8.409,60 -
0000	245514		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110901 Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947	Documento 110901 de 09/11/2022	2022/007984			365	3753	N/A	5.283,00 -
0000	245521		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110901 Credor: NATALI HORN	4751	Documento 110901 de 09/11/2022	2022/008054			221	3753	N/A	200,00 -
0000	245528		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110901 Credor: TAIS REGINA KUNZ	4728	Documento 110901 de 09/11/2022	2022/008047			221	3753	N/A	200,00 -
0000	245542		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110902 Credor: JOÃO VITOR HOFFMANN	4700	Documento 110902 de 09/11/2022	2022/008033			221	3753	N/A	500,00 -
0000	245549		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110901 Credor: WESLEI PEREIRA FARIAS	4530	Documento 110901 de 09/11/2022	2022/008037			221	3753	N/A	500,00 -
0000	245563		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110902 Credor: LUCAS JOSÉ CHIOQUETA	4554	Documento 110902 de 09/11/2022	2022/008028			221	3753	N/A	400,00 -
0000	245570		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110903 Credor: BIANCA MESSIAS BRUXEL	4698	Documento 110903 de 09/11/2022	2022/008041			221	3753	N/A	200,00 -
0000	245577		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110904 Credor: FABRÍCIO BALDISSERA	4674	Documento 110904 de 09/11/2022	2022/008027			221	3753	N/A	500,00 -
0000	245584		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110905 Credor: KAUANY ELOISA RESTELLO	4672	Documento 110905 de 09/11/2022	2022/008022			221	3753	N/A	200,00 -
0000	245591		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110906 Credor: EDUARDA KLOCK	4552	Documento 110906 de 09/11/2022	2022/008017			221	3753	N/A	400,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	245598	09/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110907 Credor: ISADORA DA MOTTA ALCANTARA	4515	Documento 110907 de 09/11/2022	2022/008018			221	3753	N/A	500,00 -
0000	245605		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110908 Credor: ANA BEATRIZ BAVARESCO	4302	Documento 110908 de 09/11/2022	2022/008042			221	3753	N/A	200,00 -
0000	245612		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110909 Credor: FELIPE BICHEL PREUSSLER	4750	Documento 110909 de 09/11/2022	2022/008048			221	3753	N/A	200,00 -
0000	245619		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110910 Credor: GABRIELA BRAGHIROLI	4729	Documento 110910 de 09/11/2022	2022/008043			221	3753	N/A	200,00 -
0000	245626		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110911 Credor: GUILHERME KLOCK	3962	Documento 110911 de 09/11/2022	2022/008050			221	3753	N/A	200,00 -
0000	245640		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110912 Credor: SHAYLON JOAO ESMERIO SELZLER	4311	Documento 110912 de 09/11/2022	2022/008034			221	3753	N/A	400,00 -
0000	245647		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110901 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 110901 de 09/11/2022	2022/007685			28	3753	N/A	920,00 -
0000	245654		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110901 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 110901 de 09/11/2022	2022/007687			53	3753	N/A	1.260,40 -
0000	245668		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110901 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 110901 de 09/11/2022	2022/007688			72	3753	N/A	4.029,60 -
0000	245675		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110901 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 110901 de 09/11/2022	2022/007695			212	3753	N/A	4.049,66 -
0000	245682		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110901 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 110901 de 09/11/2022	2022/007697			367	3753	N/A	7.053,25 -
0000	245689		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110901 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 110901 de 09/11/2022	2022/007699			381	3753	N/A	1.985,63 -
0000	245696		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110901 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 110901 de 09/11/2022	2022/007700			233	3753	N/A	1.088,66 -
0000	245703		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110901 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 110901 de 09/11/2022	2022/007691			111	3753	N/A	11.169,35 -
0000	245710		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110901 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 110901 de 09/11/2022	2022/007692			135	3753	N/A	445,60 -
0000	245717		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110901 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 110901 de 09/11/2022	2022/007694			1877	3753	N/A	8.249,32 -
0000	245849		Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha outubro 110902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110902 de 09/11/2022	2022/007925			95	3753	N/A	9.447,67 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	245856	09/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha outubro 110902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110902 de 09/11/2022	2022/007926			117	3753	N/A	4.882,19 -
0000	245863		Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha outubro 110902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110902 de 09/11/2022	2022/007928			171	3753	N/A	15.126,58 -
0000	245870		Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha outubro 110902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110902 de 09/11/2022	2022/007929			174	3753	N/A	1.545,12 -
0000	245877		Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha outubro 110902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110902 de 09/11/2022	2022/007951			94	3753	N/A	1.135,18 -
0000	245884		Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha outubro 110902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110902 de 09/11/2022	2022/007952			117	3753	N/A	1.105,28 -
0000	245891		Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha outubro 110902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110902 de 09/11/2022	2022/007953			171	3753	N/A	7.876,61 -
0000	245898		Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha outubro 110902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110902 de 09/11/2022	2022/007937			254	3753	N/A	1.017,33 -
0000	245905		Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha outubro 110902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110902 de 09/11/2022	2022/007938			267	3753	N/A	15.011,08 -
0000	245912		Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha outubro 110902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110902 de 09/11/2022	2022/007939			283	3753	N/A	2.299,12 -
0000	245919		Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha outubro 110902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110902 de 09/11/2022	2022/007940			286	3753	N/A	3.097,14 -
0000	245926		Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha outubro 110902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110902 de 09/11/2022	2022/007941			293	3753	N/A	4.102,75 -
0000	245933		Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha outubro 110902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110902 de 09/11/2022	2022/007943			298	3753	N/A	6.203,74 -
0000	245940		Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha outubro 110903 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110903 de 09/11/2022	2022/007920			42	3753	N/A	7.688,69 -
0000	245947		Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha outubro 110902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110902 de 09/11/2022	2022/007920			42	3753	N/A	2.975,97 -
0000	245954		Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha outubro 110902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110902 de 09/11/2022	2022/007915			14	3753	N/A	3.114,61 -
0000	245961		Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha outubro 110902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110902 de 09/11/2022	2022/007916			14	3753	N/A	1.017,33 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	245968	09/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha outubro 110902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110902 de 09/11/2022	2022/007917			14	3753	N/A	651,00 -
0000	245975		Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha outubro 110902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110902 de 09/11/2022	2022/007918			24	3753	N/A	3.402,19 -
0000	245982		Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha outubro 110902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110902 de 09/11/2022	2022/007919			33	3753	N/A	1.805,31 -
0000	245989		Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha outubro 110902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110902 de 09/11/2022	2022/007921			42	3753	N/A	2.121,00 -
0000	245996		Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha outubro 110902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110902 de 09/11/2022	2022/007922			42	3753	N/A	2.978,53 -
0000	246003		Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha outubro 110902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110902 de 09/11/2022	2022/007923			67	3753	N/A	4.698,22 -
0000	246010		Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha outubro 110902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110902 de 09/11/2022	2022/007924			76	3753	N/A	1.583,45 -
0000	246017		Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha outubro 110902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110902 de 09/11/2022	2022/007927			158	3753	N/A	1.092,66 -
0000	246024		Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha outubro 110902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110902 de 09/11/2022	2022/007930			181	3753	N/A	1.017,33 -
0000	246031		Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha outubro 110902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110902 de 09/11/2022	2022/007931			181	3753	N/A	1.092,00 -
0000	246038		Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha outubro 110902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110902 de 09/11/2022	2022/007932			194	3753	N/A	4.662,52 -
0000	246045		Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha outubro 110902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110902 de 09/11/2022	2022/007933			194	3753	N/A	1.243,40 -
0000	246052		Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha outubro 110902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110902 de 09/11/2022	2022/007934			228	3753	N/A	940,06 -
0000	246059		Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha outubro 110902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110902 de 09/11/2022	2022/007936			242	3753	N/A	636,30 -
0000	246066		Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha outubro 110902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110902 de 09/11/2022	2022/007944			324	3753	N/A	1.183,95 -
0000	246073		Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha outubro 110902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110902 de 09/11/2022	2022/007945			337	3753	N/A	14.267,98 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	246080	09/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha outubro 110902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110902 de 09/11/2022	2022/007946			337	3753	N/A	406,93 -
0000	246087		Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha outubro 110902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110902 de 09/11/2022	2022/007947			357	3753	N/A	6.804,10 -
0000	246094		Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha outubro 110902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110902 de 09/11/2022	2022/007948			372	3753	N/A	7.814,13 -
0000	246101		Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha outubro 110902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110902 de 09/11/2022	2022/007949			387	3753	N/A	4.744,56 -
0000	246108		Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha outubro 110902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110902 de 09/11/2022	2022/007950			42	3753	N/A	1.238,04 -
0000	246115		Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha outubro 110902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110902 de 09/11/2022	2022/007954			194	3753	N/A	1.471,72 -
0000	246122		Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha outubro 110902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110902 de 09/11/2022	2022/007955			337	3753	N/A	1.701,64 -
0000	246129		Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS outubro 110904 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110904 de 09/11/2022	2022/008077			42	3753	N/A	1.465,00 -
0000	246180		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1719 Credor: KAROL OLIVEIRA ODY	4529	Documento 1719 de 09/11/2022	2022/008029			221	3753	N/A	400,00 -
0000	246385		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 5273 Credor: HORACIO MATIAS DE OLIVEIRA	4531	Documento 5273 de 09/11/2022	2022/008038			221	3753	N/A	500,00 -
0000	246392		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110901 Credor: GENILTO SIQUEIRA DUARTE	4732	Documento 110901 de 09/11/2022	2022/008040			221	3753	N/A	200,00 -
0000	246399		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110902 Credor: ELLEN BALDISSERA	4363	Documento 110902 de 09/11/2022	2022/008052			221	3753	N/A	200,00 -
0000	246406		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110903 Credor: EMELY CRISTINA ROMANZINI	4528	Documento 110903 de 09/11/2022	2022/008019			221	3753	N/A	500,00 -
0000	246413		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110904 Credor: HINGRID CRISTINA GUARNERI	4675	Documento 110904 de 09/11/2022	2022/008030			221	3753	N/A	400,00 -
0000	246420		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 56594 Credor: ANA CLARA HORN	4809	Documento 56594 de 09/11/2022	2022/008060			221	3753	N/A	200,00 -
0000	246427		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110905 Credor: REGINA MENDONÇA DA SILVA	4798	Documento 110905 de 09/11/2022	2022/008059			221	3753	N/A	400,00 -
0000	246434		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 15140 Credor: RICARDO RUSCHEL	3644	Documento 15140 de 09/11/2022	2022/008001			73	3753	N/A	195,70 -
0000	246441		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ADEMIR KUNZ	780	Documento 18450 de 09/11/2022	2022/007788			73	3753	N/A	80,00 -
0000	246448		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 09/11/2022	2022/007660			21	3753	N/A	200,01 -
0000	246455		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20573 Credor: ANALIA MARLENE MOTTA DE MORAES	3827	Documento 20573 de 09/11/2022	2022/007671			234	3753	N/A	48,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	246462	09/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110907 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 110907 de 09/11/2022	2022/008035			50	3753	N/A	2.088,10 -
0000	246469		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110908 Credor: NICIELE PIANTKOSKI	4812	Documento 110908 de 09/11/2022	2022/007672			234	3753	N/A	48,00 -
0000	246476		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110909 Credor: VANESSA BRANDALIZE LOPES FERREIRA	2681	Documento 110909 de 09/11/2022	2022/007669			234	3753	N/A	48,00 -
0000	246483		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110910 Credor: JEANDRA DE PAULA CASTILHO NOGUEIRA	4712	Documento 110910 de 09/11/2022	2022/007601			190	3753	N/A	103,00 -
0000	246778		Est Pagamento Empenho. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947	Documento 110901 de 09/11/2022	2022/007984			365	3753	N/A	5.283,00 +
0000	251701		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120586 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 120586 de 09/11/2022	2022/008260			142	3753	N/A	33,00 -
0000	251708		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120591 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 120591 de 09/11/2022	2022/008259			365	3753	N/A	11,00 -
0000	251715		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120587 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 120587 de 09/11/2022	2022/008258			27	3753	N/A	22,00 -
0000	251722		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120604 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 120604 de 09/11/2022	2022/008257			27	3753	N/A	99,00 -
0000	251729		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120617 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 120617 de 09/11/2022	2022/008256			27	3753	N/A	11,00 -
0000	251736		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 081122 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 81122 de 09/11/2022	2022/008255			379	3753	N/A	4,10 -
0000	251743		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 081122 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 81122 de 09/11/2022	2022/008254			27	3753	N/A	22,55 -
0000	252168		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120589 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 120589 de 09/11/2022	2022/008270			131	3753	N/A	22,00 -
0000	252175		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120613 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 120613 de 09/11/2022	2022/008271			275	3753	N/A	44,00 -
0000	252286		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 988326 Credor: DIARIO OFICIAL DA UNIÃO	3557	Documento 988326 de 09/11/2022	2022/008272			344	3753	N/A	899,78 -
											Saldo Atual:	18.667.583,88 -
0000	246873	10/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81096 Credor: LUCCA E LUCCA EDUCACAO E TREINAMENTO LTDA	4796	Documento 81096 de 10/11/2022	2022/008099			163	3753	N/A	2.650,00 -
0000	246880		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111001 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 111001 de 10/11/2022	2022/006823			361	3753	N/A	594,00 -
0000	246887		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111002 Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947	Documento 111002 de 10/11/2022	2022/007984			365	3753	N/A	5.283,00 -
0000	246894		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111002 Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607	Documento 111002 de 10/11/2022	2022/008078			125	3753	N/A	10.424,40 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	246901	10/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111003 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 111003 de 10/11/2022	2022/007843			130	3753	N/A	2.454,00 -
0000	246908		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111003 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 111003 de 10/11/2022	2022/007844			107	3753	N/A	80,00 -
0000	246915		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 10/11/2022	2022/008088			110	3753	N/A	389,00 -
0000	246959		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111001 Credor: CONSTRULAR MULTISERVICOS LTDA	4781	Documento 111001 de 10/11/2022	2022/005540			1076	3753	N/A	3.109,92 -
0000	246966		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111001 Credor: CONSTRULAR MULTISERVICOS LTDA	4781	Documento 111001 de 10/11/2022	2022/005538			377	3753	N/A	163,68 -
0000	246973		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111002 Credor: CONSTRULAR MULTISERVICOS LTDA	4781	Documento 111002 de 10/11/2022	2022/005544			1078	3753	N/A	665,00 -
0000	246980		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111002 Credor: CONSTRULAR MULTISERVICOS LTDA	4781	Documento 111002 de 10/11/2022	2022/005545			384	3753	N/A	35,00 -
0000	246987		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111003 Credor: CONSTRULAR MULTISERVICOS LTDA	4781	Documento 111003 de 10/11/2022	2022/005546			1076	3753	N/A	569,97 -
0000	246994		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111003 Credor: CONSTRULAR MULTISERVICOS LTDA	4781	Documento 111003 de 10/11/2022	2022/005547			377	3753	N/A	30,00 -
0000	247001		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111004 Credor: CONSTRULAR MULTISERVICOS LTDA	4781	Documento 111004 de 10/11/2022	2022/005544			1078	3753	N/A	3.039,05 -
0000	247008		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111004 Credor: CONSTRULAR MULTISERVICOS LTDA	4781	Documento 111004 de 10/11/2022	2022/005545			384	3753	N/A	159,95 -
0000	247015		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111005 Credor: TECNO MAQUINAS CAMARAS REFRIGERADAS LTDA	4777	Documento 111005 de 10/11/2022	2022/005520			1078	3753	N/A	16.750,17 -
0000	247022		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111005 Credor: TECNO MAQUINAS CAMARAS REFRIGERADAS LTDA	4777	Documento 111005 de 10/11/2022	2022/005521			384	3753	N/A	3.749,83 -
0000	247029		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111001 Credor: JUCELI BACH	4626	Documento 111001 de 10/11/2022	2022/007670			234	3753	N/A	48,00 -
0000	247036		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111002 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 111002 de 10/11/2022	2022/008061			152	3753	N/A	239,40 -
0000	247043		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111002 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 111002 de 10/11/2022	2022/008062			51	3753	N/A	1.197,00 -
0000	247050		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111002 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 111002 de 10/11/2022	2022/008063			344	3753	N/A	623,70 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	252154	10/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 48955 Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	2642	Documento 48955 de 10/11/2022	2022/000812			51	3753	N/A	748,00 -
0000	253018		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 10/11/2022	2022/008295			60	3753	N/A	3,31 -
0000	253983		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31827 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 31827 de 10/11/2022	2022/008310			27	3753	N/A	55,00 -
0000	253990		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 191295 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 191295 de 10/11/2022	2022/008308			27	3753	N/A	22,00 -
0000	253997		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 191291 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 191291 de 10/11/2022	2022/008309			107	3753	N/A	22,00 -
0000	254377		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 10/11/2022	2022/008330			60	3753	N/A	8.233,88 -
0000	257900		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 191293 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 191293 de 10/11/2022	2022/008332			365	3753	N/A	22,00 -
0000	282041		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2022	2022/008297			64	3753	N/A	1.188,52 -
0000	283573		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 091122 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 91122 de 10/11/2022	2022/008306			27	3753	N/A	4,10 -
											Saldo Atual:	18.730.137,76 -
0000	247475	11/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111101 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 111101 de 11/11/2022	2022/008065			378	3753	N/A	1.593,55 -
0000	247482		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111102 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 111102 de 11/11/2022	2022/008065			378	3753	N/A	686,88 -
0000	247489		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111101 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 111101 de 11/11/2022	2022/008144			52	3753	N/A	6.457,23 -
0000	247496		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111102 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 111102 de 11/11/2022	2022/008142			52	3753	N/A	3.578,17 -
0000	247503		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111103 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 111103 de 11/11/2022	2022/008138			52	3753	N/A	5.534,71 -
0000	247510		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 11/11/2022	2022/008086			52	3753	N/A	2.250,00 -
0000	247517		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 11/11/2022	2022/008100			52	3753	N/A	450,00 -
0000	247524		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 11/11/2022	2022/008101			52	3753	N/A	450,00 -
0000	247531		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 11/11/2022	2022/008087			52	3753	N/A	420,00 -
0000	247538		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 11/11/2022	2022/008083			188	3753	N/A	720,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	247545	11/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 11/11/2022	2022/008084			366	3753	N/A	990,00 -
0000	247608		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 160623 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 160623 de 11/11/2022	2022/007712			377	3753	N/A	246,51 -
0000	247615		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 160623 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 160623 de 11/11/2022	2022/007729			377	3753	N/A	202,20 -
0000	247622		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 160623 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 160623 de 11/11/2022	2022/007754			377	3753	N/A	375,52 -
0000	247629		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 160623 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 160623 de 11/11/2022	2022/007802			377	3753	N/A	194,46 -
0000	247636		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 160623 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 160623 de 11/11/2022	2022/007990			377	3753	N/A	202,49 -
0000	247643		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 160623 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 160623 de 11/11/2022	2022/007992			377	3753	N/A	243,32 -
0000	247650		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 160818 Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263	Documento 160818 de 11/11/2022	2022/007678			379	3753	N/A	350,00 -
0000	247657		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 160967 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 160967 de 11/11/2022	2022/007777			377	3753	N/A	91,50 -
0000	247664		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 160967 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 160967 de 11/11/2022	2022/007778			377	3753	N/A	11,50 -
0000	247671		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 161140 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 161140 de 11/11/2022	2022/007787			377	3753	N/A	763,57 -
0000	247678		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 161140 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 161140 de 11/11/2022	2022/008152			377	3753	N/A	71,52 -
0000	247685		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 161330 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 161330 de 11/11/2022	2022/007821			391	3753	N/A	278,00 -
0000	247692		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 161512 Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376	Documento 161512 de 11/11/2022	2022/007792			389	3753	N/A	286,00 -
0000	247699		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 161656 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 165656 de 11/11/2022	2022/007806			377	3753	N/A	590,00 -
0000	247734		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 164473 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 164473 de 11/11/2022	2022/004335			377	3753	N/A	376,60 -
0000	247741		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 164473 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 164473 de 11/11/2022	2022/004336			377	3753	N/A	72,09 -
0000	247748		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 164473 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 164473 de 11/11/2022	2022/004337			379	3753	N/A	153,40 -
0000	247783		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 173454 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 173454 de 11/11/2022	2022/007840			391	3753	N/A	218,33 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	247790	11/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 15252 Credor: SANTIAGO PAVIMENTAÇÕES LTDA - ME	2452	Documento 15252 de 11/11/2022	2022/006341			341	3753	N/A	179,78 -
0000	247797		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 15252 Credor: SANTIAGO PAVIMENTAÇÕES LTDA - ME	2452	Documento 15252 de 11/11/2022	2022/006341			341	3753	N/A	31.708,88 -
0000	247804		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 15252 Credor: SANTIAGO PAVIMENTAÇÕES LTDA - ME	2452	Documento 15252 de 11/11/2022	2022/006341			341	3753	N/A	12.933,34 -
0000	247811		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 15252 Credor: SANTIAGO PAVIMENTAÇÕES LTDA - ME	2452	Documento 15252 de 11/11/2022	2022/006343			345	3753	N/A	1.472,00 -
0000	247818		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 11/11/2022	2022/007763			341	3753	N/A	395,05 -
0000	247825		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 11/11/2022	2022/007766			341	3753	N/A	755,00 -
0000	247832		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 11/11/2022	2022/008020			341	3753	N/A	27,00 -
0000	247839		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 11/11/2022	2022/007657			341	3753	N/A	15.884,84 -
0000	247846		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 11/11/2022	2022/007988			341	3753	N/A	15.929,12 -
0000	247853		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 11/11/2022	2022/008075			341	3753	N/A	822,39 -
0000	247860		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 11/11/2022	2022/008076			341	3753	N/A	619,96 -
0000	247867		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111101 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 111101 de 11/11/2022	2022/007847			364	3753	N/A	5.646,28 -
0000	247874		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111101 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 111101 de 11/11/2022	2022/007846			364	3753	N/A	87,95 -
0000	247881		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111101 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 111101 de 11/11/2022	2022/007848			341	3753	N/A	259,00 -
0000	247888		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111101 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 111101 de 11/11/2022	2022/007849			364	3753	N/A	582,65 -
0000	247895		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111101 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 111101 de 11/11/2022	2022/007850			364	3753	N/A	87,95 -
0000	251286		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 200033 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 200033 de 11/11/2022	2022/007551			365	3753	N/A	8.627,79 -
0000	254845		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101122 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 101122 de 11/11/2022	2022/008339			27	3753	N/A	4,10 -
0000	254852		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101122 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 101122 de 11/11/2022	2022/008341			379	3753	N/A	103,10 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	254859	11/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 159557 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 159557 de 11/11/2022	2022/008342			345	3753	N/A	11,00 -
0000	254873		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 159558 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 159558 de 11/11/2022	2022/008343			275	3753	N/A	11,00 -
0000	255488		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110707 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 110707 de 11/11/2022	2022/008365			344	3753	N/A	139,43 -
0000	255495		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110706 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 110706 de 11/11/2022	2022/008367			239	3753	N/A	139,43 -
0000	255502		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111122 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 111122 de 11/11/2022	2022/008368			379	3753	N/A	2,05 -
0000	255509		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111122 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 111122 de 11/11/2022	2022/008369			27	3753	N/A	8,20 -
0000	257029		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111001 Credor: DIARIO OFICIAL DA UNIÃO	3557	Documento 111001 de 11/11/2022	2022/008371			152	3753	N/A	897,57 -
0000	257138		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50700 Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729	Documento 50700 de 11/11/2022	2022/008370			344	3753	N/A	88,78 -
0000	271471		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 11/11/2022	2022/008276			64	3753	N/A	3.136,11 -
0000	271478		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 11/11/2022	2022/008277			59	3753	N/A	469,42 -
0000	271485		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 11/11/2022	2022/008278			59	3753	N/A	825,64 -
0000	271492		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 11/11/2022	2022/008280			59	3753	N/A	2.866,96 -
0000	271499		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 11/11/2022	2022/008281			59	3753	N/A	188,29 -
0000	271506		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 11/11/2022	2022/008283			64	3753	N/A	11.121,64 -
0000	271520		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 11/11/2022	2022/008285			59	3753	N/A	1.540,30 -
0000	271527		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 11/11/2022	2022/008286			59	3753	N/A	50,74 -
0000	271534		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 11/11/2022	2022/008273			64	3753	N/A	12.475,48 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	271541	11/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 11/11/2022	2022/008279			64	3753	N/A	10.342,15 -
											Saldo Atual:	18.898.435,68 -
0000	248493	16/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111602 Credor: BETTONI E CARLESSO LTDA	4818	Documento 111602 de 16/11/2022	2022/007775			344	3753	N/A	4.388,77 -
0000	248500		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111601 Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905	Documento 111601 de 16/11/2022	2022/008129			163	3753	N/A	1.200,00 -
0000	249008		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111606 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 111606 de 16/11/2022	2022/004944			359	3753	N/A	5.040,00 -
0000	249015		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111606 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 111606 de 16/11/2022	2022/004943			148	3753	N/A	1.284,65 -
0000	249022		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111606 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 111606 de 16/11/2022	2022/004945			47	3753	N/A	474,30 -
0000	249029		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 69400 Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038	Documento 69400 de 16/11/2022	2022/007737			51	3753	N/A	3.200,00 -
0000	249036		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72680 Credor: FPM ASSESSORIA	3559	Documento 72680 de 16/11/2022	2022/007968			27	3753	N/A	1.300,00 -
0000	249043		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 33960 Credor: VIVER SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHADOR LTDA-ME	3720	Documento 33960 de 16/11/2022	2022/008070			51	3753	N/A	1.429,20 -
0000	249050		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 19749 Credor: RONAN ERNZEN	4033	Documento 19749 de 16/11/2022	2022/008147			278	3753	N/A	295,00 -
0000	249057		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111601 Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402	Documento 111601 de 16/11/2022	2022/007525			260	3753	N/A	7.300,00 -
0000	249064		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111602 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 111602 de 16/11/2022	2022/008125			278	3753	N/A	180,14 -
0000	249071		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111603 Credor: JOACIR ERNZEN	2701	Documento 111603 de 16/11/2022	2022/008117			278	3753	N/A	106,76 -
0000	249078		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111603 Credor: JOACIR ERNZEN	2701	Documento 111603 de 16/11/2022	2022/008120			278	3753	N/A	60,00 -
0000	249085		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111601 Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138	Documento 111601 de 16/11/2022	2022/008079			127	3753	N/A	1.576,80 -
0000	249092		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 33111 Credor: ANA LUÍZA ODY DOS ANJOS	4753	Documento 33111 de 16/11/2022	2022/008135			98	3753	N/A	2.000,00 -
0000	249099		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581	Documento 18450 de 16/11/2022	2022/008134			98	3753	N/A	2.250,00 -
0000	249106		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111601 Credor: CLEIVA DE OLIVEIRA	2369	Documento 111601 de 16/11/2022	2022/008137			98	3753	N/A	2.000,00 -
0000	249113		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111602 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 111602 de 16/11/2022	2022/007174			103	3753	N/A	44,90 -
0000	249120		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111602 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 111602 de 16/11/2022	2022/007481			141	3753	N/A	4.345,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	249127	16/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/11/2022	2022/008071			121	3753	N/A	474,52 -
0000	249134		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/11/2022	2022/008072			121	3753	N/A	1.055,31 -
0000	249141		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/11/2022	2022/008108			121	3753	N/A	16,00 -
0000	249148		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/11/2022	2022/008110			121	3753	N/A	21,00 -
0000	249155		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/11/2022	2022/008126			121	3753	N/A	757,98 -
0000	249162		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/11/2022	2022/008127			121	3753	N/A	402,71 -
0000	249169		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 16/11/2022	2022/008118			21	3753	N/A	211,49 -
0000	249176		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 16/11/2022	2022/007811			47	3753	N/A	1.106,10 -
0000	249183		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 16/11/2022	2022/005629			191	3753	N/A	123,26 -
0000	249190		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 48469 Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648	Documento 48469 de 16/11/2022	2022/006041			344	3753	N/A	266,34 -
0000	249197		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32135 Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915	Documento 32135 de 16/11/2022	2022/007588			148	3753	N/A	298,50 -
0000	249204		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 282820 Credor: ALISSON MAURICIO SOARES 06606861985	4641	Documento 282820 de 16/11/2022	2022/007586			208	3753	N/A	723,00 -
0000	249211		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 17133 Credor: HILARIO SCHNEIDER E CIA LTDA	50	Documento 17133 de 16/11/2022	2022/007600			51	3753	N/A	240,00 -
0000	249218		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 16/11/2022	2022/007760			344	3753	N/A	185,50 -
0000	249225		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11194 Credor: ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	2027	Documento 11194 de 16/11/2022	2022/007731			148	3753	N/A	277,30 -
0000	249232		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20255 Credor: EDITORA JURITI LTDA	197	Documento 20255 de 16/11/2022	2022/007983			51	3753	N/A	894,40 -
0000	249239		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 16/11/2022	2022/008114			52	3753	N/A	350,00 -
0000	249246		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 8193 Credor: OPEN TREINAMENTOS EMPRESARIAIS E EDITORA LTDA	4775	Documento 8193 de 16/11/2022	2022/008145			51	3753	N/A	5.000,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	249253	16/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21103 Credor: DESENVOLVER GESTÃO E PLANEJAMENTO	3762	Documento 21103 de 16/11/2022	2022/008157			52	3753	N/A	3.150,00 -
0000	249260		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1471 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357	Documento 1471 de 16/11/2022	2022/007716			317	3753	N/A	4.800,00 -
0000	249267		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1471 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357	Documento 1471 de 16/11/2022	2022/007717			318	3753	N/A	11.700,00 -
0000	249288		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111601 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 111601 de 16/11/2022	2022/007244			52	3753	N/A	6.457,23 -
0000	249295		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111602 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 111602 de 16/11/2022	2022/007245			52	3753	N/A	5.534,71 -
0000	249302		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111603 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 111603 de 16/11/2022	2022/007246			52	3753	N/A	2.938,00 -
0000	249309		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111604 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 111604 de 16/11/2022	2022/007247			52	3753	N/A	3.578,17 -
0000	249316		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111605 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 111605 de 16/11/2022	2022/007555			52	3753	N/A	2.431,39 -
0000	249323		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111606 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 111606 de 16/11/2022	2022/007556			52	3753	N/A	543,65 -
0000	249339		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111603 Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215	Documento 111603 de 16/11/2022	2022/008069			37	3753	N/A	1.039,00 -
0000	249346		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 16/11/2022	2022/007769			51	3753	N/A	146,40 -
0000	249353		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 16/11/2022	2022/007770			51	3753	N/A	40,00 -
0000	249360		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 16/11/2022	2022/007779			47	3753	N/A	100,00 -
0000	249367		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 16/11/2022	2022/007780			47	3753	N/A	20,75 -
0000	249374		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 16/11/2022	2022/007781			407	3753	N/A	2.857,00 -
0000	249381		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 16/11/2022	2022/007782			407	3753	N/A	2.538,00 -
0000	249388		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 16/11/2022	2022/007816			208	3753	N/A	76,25 -
0000	249395		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 16/11/2022	2022/007817			51	3753	N/A	24,40 -
0000	249419		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 27591 Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263	Documento 27591 de 16/11/2022	2022/007674			51	3753	N/A	2.160,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	249426	16/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 27591 Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263	Documento 27591 de 16/11/2022	2022/007728			148	3753	N/A	7.432,21 -
0000	249433		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 16/11/2022	2022/007612			344	3753	N/A	4.004,40 -
0000	249440		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 16/11/2022	2022/007613			344	3753	N/A	10.960,40 -
0000	249447		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111604 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 111604 de 16/11/2022	2022/007123			340	3753	N/A	1.217,30 -
0000	249454		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111604 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 11604 de 16/11/2022	2022/007845			344	3753	N/A	829,50 -
0000	249461		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111605 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 111605 de 16/11/2022	2022/007739			148	3753	N/A	7.225,85 -
0000	249468		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111607 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 111607 de 16/11/2022	2022/007610			51	3753	N/A	720,00 -
0000	249475		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111607 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 111607 de 16/11/2022	2022/007819			239	3753	N/A	360,00 -
0000	249483		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111608 Credor: CHAPLIN GASTRONOMIA E EVENTOS LTDA	4813	Documento 111608 de 16/11/2022	2022/007719			160	3753	N/A	1.026,00 -
0000	249490		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111609 Credor: FABLO COPATTI CARA	4556	Documento 111609 de 16/11/2022	2022/007715			52	3753	N/A	5.310,00 -
0000	249497		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111610 Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977	Documento 111610 de 16/11/2022	2022/007761			161	3753	N/A	4.617,00 -
0000	249504		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111610 Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977	Documento 111610 de 16/11/2022	2022/007977			160	3753	N/A	1.795,00 -
0000	249511		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111611 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 111611 de 16/11/2022	2022/007815			47	3753	N/A	19,00 -
0000	249518		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111611 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 111611 de 16/11/2022	2022/005783			47	3753	N/A	257,00 -
0000	249525		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111611 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 111611 de 16/11/2022	2022/007668			340	3753	N/A	729,60 -
0000	249532		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111611 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 111611 de 16/11/2022	2022/007738			47	3753	N/A	47,28 -
0000	249539		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111611 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 111611 de 16/11/2022	2022/007973			47	3753	N/A	47,28 -
0000	249546		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111612 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 111612 de 16/11/2022	2022/007822			51	3753	N/A	120,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	249553	16/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111612 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 111612 de 16/11/2022	2022/007823			344	3753	N/A	1.505,00 -
0000	249560		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111612 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 111612 de 16/11/2022	2022/007824			208	3753	N/A	80,00 -
0000	249567		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111613 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 111613 de 16/11/2022	2022/007796			359	3753	N/A	4.188,00 -
0000	249574		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111613 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 111613 de 16/11/2022	2022/007798			359	3753	N/A	157,00 -
0000	249581		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111613 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 111613 de 16/11/2022	2022/007801			160	3753	N/A	468,00 -
0000	249588		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111613 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 111613 de 16/11/2022	2022/007803			160	3753	N/A	45,00 -
0000	249595		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111614 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 111614 de 16/11/2022	2022/007793			359	3753	N/A	440,00 -
0000	249602		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111614 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 111614 de 16/11/2022	2022/007805			340	3753	N/A	585,00 -
0000	249609		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111614 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 111614 de 16/11/2022	2022/007807			160	3753	N/A	81,00 -
0000	249616		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111614 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 111614 de 16/11/2022	2022/007808			160	3753	N/A	220,50 -
0000	249623		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111615 Credor: ATACASUL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	4815	Documento 111615 de 16/11/2022	2022/007725			148	3753	N/A	3.277,67 -
0000	249630		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111616 Credor: DIEGO AUGUSTO SANTIN 01790132037	4752	Documento 111616 de 16/11/2022	2022/008006			152	3753	N/A	4.300,00 -
0000	249637		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111617 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 111617 de 16/11/2022	2022/007332			47	3753	N/A	19,40 -
0000	249644		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111618 Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654	Documento 111618 de 16/11/2022	2022/008140			51	3753	N/A	2.438,64 -
0000	249651		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111619 Credor: MARLI TERESINHA SIMON LOPES	4788	Documento 111619 de 16/11/2022	2022/006973			205	3753	N/A	350,00 -
0000	249658		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111620 Credor: PISOMAX PISOS INDUSTRIAIS LTDA	4802	Documento 111620 de 16/11/2022	2022/008132			152	3753	N/A	13.680,00 -
0000	249665		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111620 Credor: EDICEIA SCHAEFER ROSA	3695	Documento 111620 de 16/11/2022	2022/008155			73	3753	N/A	129,09 -
0000	249672		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111622 Credor: LUAN GABRIEL PEREIRA DUARTE	4699	Documento 111622 de 16/11/2022	2022/008039			221	3753	N/A	400,00 -
0000	249679		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111623 Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279	Documento 111623 de 16/11/2022	2022/008172			166	3753	N/A	49,00 -
0000	249686		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111624 Credor: VINÍCIUS MATEUS KREMER	4673	Documento 111624 de 16/11/2022	2022/008031			221	3753	N/A	200,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	249693	16/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111625 Credor: VANESSA BALIN	4676	Documento 111625 de 16/11/2022	2022/008026			221	3753	N/A	400,00 -
0000	249700		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111626 Credor: ISABELA WELTER	4678	Documento 111626 de 16/11/2022	2022/008025			221	3753	N/A	500,00 -
0000	249707		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111627 Credor: ANNE KATIELI PAWNOSKI	4748	Documento 111627 de 16/11/2022	2022/008057			221	3753	N/A	200,00 -
0000	249714		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111601 Credor: IVANE MARIA KLOCK RAUBER	3677	Documento 111601 de 16/11/2022	2022/006955			91	3753	N/A	1.273,20 -
0000	249721		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111602 Credor: VERANI LUCIA SCHAEFER HOLDEFER	3678	Documento 111602 de 16/11/2022	2022/006956			91	3753	N/A	1.900,00 -
0000	252258		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1471 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357	Documento 1471 de 16/11/2022	2022/007718			332	3753	N/A	13.845,94 -
0000	255539		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 141122 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 141122 de 16/11/2022	2022/008372			27	3753	N/A	12,30 -
0000	255560		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 141122 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 141122 de 16/11/2022	2022/008373			379	3753	N/A	6,15 -
0000	255597		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 164007 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 164007 de 16/11/2022	2022/008374			27	3753	N/A	286,00 -
0000	256094		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 164003 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 164003 de 16/11/2022	2022/008375			130	3753	N/A	22,00 -
0000	256108		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 164033 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 164033 de 16/11/2022	2022/008376			275	3753	N/A	33,00 -
0000	256199		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111101 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 111101 de 16/11/2022	2022/008380			130	3753	N/A	102,99 -
0000	257124		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111701 Credor: MILTON SCHMIDT	1318	Documento 111701 de 16/11/2022	2022/008377			161	3753	N/A	4.400,00 -
0000	258001		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100303 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 100303 de 16/11/2022	2022/006704			152	3753	N/A	352,70 -
0000	258008		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100303 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 100303 de 16/11/2022	2022/008389			27	3753	N/A	3.644,64 -
0000	258015		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100303 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 100303 de 16/11/2022	2022/008392			332	3753	N/A	4.011,74 -
0000	258022		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100303 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 100303 de 16/11/2022	2022/008393			275	3753	N/A	1.352,80 -
0000	258029		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100303 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 100303 de 16/11/2022	2022/008395			208	3753	N/A	788,52 -
0000	258043		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100303 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 100303 de 16/11/2022	2022/008397			152	3753	N/A	1.831,89 -
0000	258085		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100303 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 100303 de 16/11/2022	2022/008396			163	3753	N/A	832,95 -
0000	267691		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100303 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 100303 de 16/11/2022	2022/008391			363	3753	N/A	191,47 -
0000	269842		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100303 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 100303 de 16/11/2022	2022/008398			379	3753	N/A	467,30 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	270018	16/11/2022	Est Pagamento Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357	Documento 1471 de 16/11/2022	2022/007718			332	3753	N/A	13.845,94 +
0000	270026		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1471 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357	Documento 1471 de 16/11/2022	2022/007718			332	3753	N/A	12.248,78 -
0000	271548		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 13592 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 13592 de 16/11/2022	2022/008287			59	3753	N/A	1.192,04 -
											Saldo Atual:	19.114.831,15 -
0000	249959	17/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112630 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 112630 de 17/11/2022	2022/003825			1253	3753	N/A	1.790,00 -
0000	249966		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112926 Credor: BHDENTAL COMERCIAL EIRELI	4738	Documento 112926 de 17/11/2022	2022/004120			1252	3753	N/A	27.000,00 -
0000	249987		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 113473 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 113473 de 17/11/2022	2022/007797			1259	3753	N/A	5,97 -
0000	249994		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 113473 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 113473 de 17/11/2022	2022/007970			1259	3753	N/A	207,07 -
0000	250001		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 113630 Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915	Documento 113630 de 17/11/2022	2022/007589			1259	3753	N/A	358,20 -
0000	250175		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc CV 111701 Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175	Documento 111701 de 17/11/2022	2022/003130			144	3753	N/A	49.022,25 -
0000	250182		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc CV 111701 Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175	Documento 111701 de 17/11/2022	2022/003129			1079	3753	N/A	46.202,63 -
0000	250198		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 17/11/2022	2022/006359			1224	3753	N/A	7,42 -
0000	250205		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 17/11/2022	2022/005628			1224	3753	N/A	209,19 -
0000	250212		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111701 Credor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	4563	Documento 111701 de 17/11/2022	2022/006733			1219	3753	N/A	26,86 -
0000	250219		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 23825 Credor: FRANKLIN RODRIGO GRIGOLON 02897816988	4816	Documento 23825 de 17/11/2022	2022/007741			275	3753	N/A	400,00 -
0000	250226		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 23825 Credor: FRANKLIN RODRIGO GRIGOLON 02897816988	4816	Documento 23825 de 17/11/2022	2022/007742			270	3753	N/A	60,00 -
0000	250233		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111701 Credor: GIOVANI DE GOIS LIMA 02477633902	4789	Documento 111701 de 17/11/2022	2022/005797			275	3753	N/A	1.800,00 -
0000	250240		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111702 Credor: SANTOS & PRZYBYSEWSKI SERVICOS MEDICOS S/S	4814	Documento 111702 de 17/11/2022	2022/007723			275	3753	N/A	1.152,00 -
0000	250247		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111703 Credor: MECANICA ITACOLOMI - EIRELI	4795	Documento 111703 de 17/11/2022	2022/006723			275	3753	N/A	280,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	250254	17/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/11/2022	2022/008180			341	3753	N/A	1.242,38 -
0000	250261		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/11/2022	2022/008183			341	3753	N/A	922,59 -
0000	250268		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/11/2022	2022/008184			341	3753	N/A	2.411,37 -
0000	250284		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 17/11/2022	2022/008149			341	3753	N/A	1.185,29 -
0000	250291		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 17/11/2022	2022/008151			341	3753	N/A	2.026,26 -
0000	250298		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111701 Credor: IVONEI ZOTTI & CIA LTDA	949	Documento 111701 de 17/11/2022	2022/008095			341	3753	N/A	24.600,00 -
0000	250305		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111702 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 111702 de 17/11/2022	2022/008175			341	3753	N/A	366,72 -
0000	250312		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111702 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 111702 de 17/11/2022	2022/008179			341	3753	N/A	1.165,51 -
0000	250319		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111702 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 111702 de 17/11/2022	2022/008181			341	3753	N/A	324,40 -
0000	250326		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111702 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 111702 de 17/11/2022	2022/008182			341	3753	N/A	3.532,05 -
0000	250333		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111702 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 111702 de 17/11/2022	2022/008189			341	3753	N/A	382,72 -
0000	250340		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111702 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 111702 de 17/11/2022	2022/008195			341	3753	N/A	10.067,87 -
0000	250347		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111702 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 111702 de 17/11/2022	2022/008187			341	3753	N/A	676,85 -
0000	250354		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111702 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 111702 de 17/11/2022	2022/008197			341	3753	N/A	1.292,00 -
0000	250361		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111702 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 111702 de 17/11/2022	2022/008203			341	3753	N/A	2.035,46 -
0000	256901		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 161122 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 161122 de 17/11/2022	2022/008412			379	3753	N/A	4,10 -
0000	256915		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 176181 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 176181 de 17/11/2022	2022/008413			27	3753	N/A	11,00 -
0000	256922		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30546 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 30546 de 17/11/2022	2022/008414			27	3753	N/A	11,00 -
0000	256987		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 176179 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 176179 de 17/11/2022	2022/008430			364	3753	N/A	22,00 -
0000	257036		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 176186 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 176186 de 17/11/2022	2022/008435			275	3753	N/A	33,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	270054	17/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 161122 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 161122 de 17/11/2022	2022/008409			27	3753	N/A	6,15 -
0000	270061		Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 421 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 421 de 17/11/2022	2022/008410			275	3753	N/A	33,00 -
0000	270068		Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 428 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 428 de 17/11/2022	2022/008411			275	3753	N/A	22,00 -
Saldo Atual:											19.295.726,46 -	
0000	251509	18/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4542 Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314	Documento 4542 de 18/11/2022	2022/003341			1659	3753	N/A	63.207,90 -
0000	251523		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4542 Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314	Documento 4542 de 18/11/2022	2022/003138			1286	3753	N/A	1.185.780,28 -
0000	251650		Repasse Concedido.							3753	N/A	75.000,00 -
0000	251750		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 17285 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 17285 de 18/11/2022	2022/008248			27	3753	N/A	11,00 -
0000	251757		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 17415 Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056	Documento 17415 de 18/11/2022	2022/008162			260	3753	N/A	2.802,00 -
0000	251764		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 17415 Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056	Documento 17415 de 18/11/2022	2022/008216			275	3753	N/A	800,00 -
0000	251771		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111801 Credor: CLINICA MEDICA CLINISSOM LTDA	4711	Documento 111801 de 18/11/2022	2022/008153			275	3753	N/A	3.770,00 -
0000	251778		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111802 Credor: VALDIR PARISOTTO	4035	Documento 111802 de 18/11/2022	2022/008136			278	3753	N/A	72,90 -
0000	251785		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 18/11/2022	2022/008131			341	3753	N/A	917,30 -
0000	251792		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 18/11/2022	2022/008133			341	3753	N/A	311,28 -
0000	251799		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 113892 Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349	Documento 113892 de 18/11/2022	2022/007767			121	3753	N/A	4.720,00 -
0000	251806		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 18/11/2022	2022/008011			100	3753	N/A	2.885,98 -
0000	251813		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/11/2022	2022/008176			121	3753	N/A	588,26 -
0000	251820		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/11/2022	2022/008178			121	3753	N/A	443,02 -
0000	251827		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/11/2022	2022/008186			121	3753	N/A	778,83 -
0000	251841		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111803 Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742	Documento 111803 de 18/11/2022	2022/008089			366	3753	N/A	180,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	251848	18/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111804 Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400	Documento 111804 de 18/11/2022	2022/008013			148	3753	N/A	2.702,66 -
0000	251855		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 27591 Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263	Documento 27591 de 18/11/2022	2022/008159			361	3753	N/A	2.417,00 -
0000	251862		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11194 Credor: ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	2027	Documento 11194 de 18/11/2022	2022/008196			361	3753	N/A	2.860,00 -
0000	251869		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 37658 Credor: ALINE PIRES DE HOLANDA HENNIG	4730	Documento 38658 de 18/11/2022	2022/008053			221	3753	N/A	400,00 -
0000	251876		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111805 Credor: GABRIEL ILIOVAM MILANI	4553	Documento 111805 de 18/11/2022	2022/008056			221	3753	N/A	200,00 -
0000	251883		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111806 Credor: JHENIFER LANGE	4747	Documento 111806 de 18/11/2022	2022/008055			221	3753	N/A	200,00 -
0000	251890		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111807 Credor: THAIS MICHELLE RESTELLO	4566	Documento 111807 de 18/11/2022	2022/008044			221	3753	N/A	200,00 -
0000	251904		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111808 Credor: ALINI ZUCONELLI	4514	Documento 111808 de 18/11/2022	2022/008045			221	3753	N/A	200,00 -
0000	251911		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111809 Credor: PATRICK WILLIAN MASCHIO	4000	Documento 111809 de 18/11/2022	2022/008032			221	3753	N/A	400,00 -
0000	251918		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 38370 Credor: MICHELI PARISOTTO PUTZEL	4434	Documento 38370 de 18/11/2022	2022/008023			221	3753	N/A	200,00 -
0000	252043		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111803 Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742	Documento 111803 de 18/11/2022	2022/008093			366	3753	N/A	550,00 -
0000	254880		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111802 Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957	Documento 111802 de 18/11/2022	2022/008334			363	3753	N/A	3.220,35 -
0000	257254		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 18/11/2022	2022/008445			60	3753	N/A	1.976,56 -
0000	257355		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 58769 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 58769 de 18/11/2022	2022/008449			27	3753	N/A	99,00 -
0000	257886		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 171122 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 171122 de 18/11/2022	2022/008450			379	3753	N/A	28,70 -
0000	257893		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 171122 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 171122 de 18/11/2022	2022/008451			27	3753	N/A	4,10 -
0000	257921		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6918 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 6918 de 18/11/2022	2022/008402			27	3753	N/A	961,92 -
0000	257949		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 58778 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 58778 de 18/11/2022	2022/008447			275	3753	N/A	22,00 -
0000	258134		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14734 Credor: ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	4822	Documento 14734 de 18/11/2022	2022/008444			275	3753	N/A	680,00 -
											Saldo Atual:	20.655.317,50 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	252400	21/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112101 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 112101 de 21/11/2022	2022/007441			270	3753	N/A	237,98 -
0000	252407		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112101 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 112101 de 21/11/2022	2022/007429			270	3753	N/A	501,50 -
0000	252414		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112101 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 112101 de 21/11/2022	2022/007430			275	3753	N/A	240,00 -
0000	252421		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112101 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 112101 de 21/11/2022	2022/007431			270	3753	N/A	710,00 -
0000	252428		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112101 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 112101 de 21/11/2022	2022/007432			270	3753	N/A	485,49 -
0000	252435		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112101 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 112101 de 21/11/2022	2022/007433			275	3753	N/A	240,00 -
0000	252442		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112101 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 112101 de 21/11/2022	2022/007435			270	3753	N/A	128,80 -
0000	252449		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112101 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 112101 de 21/11/2022	2022/007436			275	3753	N/A	119,16 -
0000	252456		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112101 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 112101 de 21/11/2022	2022/007438			270	3753	N/A	1.288,59 -
0000	252463		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112101 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 112101 de 21/11/2022	2022/007439			275	3753	N/A	240,00 -
0000	252470		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112101 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 112101 de 21/11/2022	2022/007440			275	3753	N/A	240,00 -
0000	252477		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112101 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 112101 de 21/11/2022	2022/007442			275	3753	N/A	120,00 -
0000	252484		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112102 Credor: CLESIO L BOCHIO	4790	Documento 112102 de 21/11/2022	2022/005798			271	3753	N/A	1.000,00 -
0000	252491		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112101 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 112101 de 21/11/2022	2022/006737			90	3753	N/A	3.319,86 -
0000	252498		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/11/2022	2022/007611			1227	3753	N/A	176,56 -
0000	252552		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 148152 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 148152 de 21/11/2022	2022/007627			377	3753	N/A	156,00 -
0000	252559		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 148152 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 148152 de 21/11/2022	2022/007628			379	3753	N/A	116,66 -
0000	252566		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 148152 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 148152 de 21/11/2022	2022/007629			377	3753	N/A	260,57 -
0000	252573		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 148152 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 148152 de 21/11/2022	2022/007631			379	3753	N/A	240,00 -
0000	252580		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 148257 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 148257 de 21/11/2022	2022/008225			377	3753	N/A	570,00 -
0000	253100		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/11/2022	2022/008073			270	3753	N/A	164,28 -
0000	253107		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/11/2022	2022/008128			270	3753	N/A	514,25 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	253114	21/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/11/2022	2022/008139			270	3753	N/A	168,75 -
0000	253128		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/11/2022	2022/008141			270	3753	N/A	167,64 -
0000	253135		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/11/2022	2022/008143			270	3753	N/A	232,98 -
0000	253149		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/11/2022	2022/008146			270	3753	N/A	147,92 -
0000	253156		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/11/2022	2022/008229			270	3753	N/A	153,48 -
0000	253163		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/11/2022	2022/008233			270	3753	N/A	772,58 -
0000	253170		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/11/2022	2022/008235			270	3753	N/A	495,01 -
0000	253177		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/11/2022	2022/008250			270	3753	N/A	25,59 -
0000	253184		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/11/2022	2022/008251			270	3753	N/A	65,00 -
0000	253198		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/11/2022	2022/008265			270	3753	N/A	193,01 -
0000	253205		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/11/2022	2022/008266			270	3753	N/A	102,69 -
0000	253212		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/11/2022	2022/008289			270	3753	N/A	130,71 -
0000	253228		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112103 Credor: VICENTE BARETE	534	Documento 112103 de 21/11/2022	2022/007979			278	3753	N/A	1.300,00 -
0000	253235		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112104 Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187	Documento 112104 de 21/11/2022	2022/007608			275	3753	N/A	7.360,00 -
0000	253242		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112105 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 112105 de 21/11/2022	2022/008228			270	3753	N/A	3.940,00 -
0000	253249		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/11/2022	2022/008232			121	3753	N/A	727,51 -
0000	253256		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/11/2022	2022/008261			100	3753	N/A	175,05 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	253263	21/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/11/2022	2022/008291			121		3753 N/A	711,37 -
0000	253270		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112101 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 112101 de 21/11/2022	2022/008098			100		3753 N/A	439,00 -
0000	253277		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112102 Credor: MICHEL A. MATHIAS EMPREENHIMENTOS	4493	Documento 112102 de 21/11/2022	2022/007226			100		3753 N/A	3.089,50 -
0000	253284		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112103 Credor: PAGNAN & BACHES LTDA	4661	Documento 112103 de 21/11/2022	2022/007266			100		3753 N/A	484,04 -
0000	253291		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 55397 Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756	Documento 55397 de 21/11/2022	2022/006728			90		3753 N/A	2.708,50 -
0000	253298		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20558 Credor: MARINETE CHIOQUETT	2938	Documento 20558 de 21/11/2022	2022/008299			98		3753 N/A	2.000,00 -
0000	253305		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112102 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 112102 de 21/11/2022	2022/008166			115		3753 N/A	636,90 -
0000	253312		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112102 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 112102 de 21/11/2022	2022/008201			99		3753 N/A	521,29 -
0000	253319		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112102 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 112102 de 21/11/2022	2022/008198			99		3753 N/A	1.155,20 -
0000	253326		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112102 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 112102 de 21/11/2022	2022/008200			99		3753 N/A	1.122,25 -
0000	253333		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112102 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 112102 de 21/11/2022	2022/008204			99		3753 N/A	26,80 -
0000	253340		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 21/11/2022	2022/008202			21		3753 N/A	235,25 -
0000	253347		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 21/11/2022	2022/008298			25		3753 N/A	2.500,00 -
0000	253412		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 163537 Credor: CENTRO CATARINENSE DE APOIO A AUDICAO - EIRELI	4773	Documento 163537 de 21/11/2022	2022/005355			1252		3753 N/A	25.150,00 -
0000	253419		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/11/2022	2022/007789			340		3753 N/A	150,00 -
0000	253426		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/11/2022	2022/007791			340		3753 N/A	96,43 -
0000	253433		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/11/2022	2022/007795			47		3753 N/A	183,30 -
0000	253440		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/11/2022	2022/007809			340		3753 N/A	15.834,23 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	253461	21/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/11/2022	2022/007757			340	3753	N/A	205,14 -
0000	253468		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/11/2022	2022/007771			340	3753	N/A	40,00 -
0000	253475		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/11/2022	2022/007531			340	3753	N/A	163,92 -
0000	253482		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/11/2022	2022/007532			340	3753	N/A	96,43 -
0000	253489		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/11/2022	2022/007537			340	3753	N/A	999,52 -
0000	253496		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/11/2022	2022/007553			340	3753	N/A	98,84 -
0000	253503		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/11/2022	2022/007558			47	3753	N/A	197,19 -
0000	253510		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/11/2022	2022/007673			340	3753	N/A	150,00 -
0000	253517		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/11/2022	2022/007705			340	3753	N/A	1.101,05 -
0000	253524		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/11/2022	2022/007709			340	3753	N/A	147,92 -
0000	253531		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/11/2022	2022/007713			340	3753	N/A	149,63 -
0000	253538		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/11/2022	2022/007735			340	3753	N/A	92,39 -
0000	253545		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/11/2022	2022/007838			340	3753	N/A	1.090,00 -
0000	253552		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/11/2022	2022/007995			47	3753	N/A	108,47 -
0000	253559		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/11/2022	2022/007997			340	3753	N/A	178,39 -
0000	253566		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/11/2022	2022/008000			176	3753	N/A	216,91 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	253573	21/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/11/2022	2022/008012			340	3753	N/A	150,00 -
0000	253580		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/11/2022	2022/008074			340	3753	N/A	207,13 -
0000	253587		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/11/2022	2022/008103			340	3753	N/A	340,00 -
0000	253594		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/11/2022	2022/008109			340	3753	N/A	64,00 -
0000	253601		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/11/2022	2022/008188			47	3753	N/A	155,60 -
0000	253608		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/11/2022	2022/008190			47	3753	N/A	151,71 -
0000	253615		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/11/2022	2022/008191			340	3753	N/A	163,22 -
0000	253622		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/11/2022	2022/008192			16	3753	N/A	6,00 -
0000	253629		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/11/2022	2022/008194			340	3753	N/A	106,78 -
0000	253636		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/11/2022	2022/008230			340	3753	N/A	96,43 -
0000	253643		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/11/2022	2022/008231			340	3753	N/A	3.973,86 -
0000	253666		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7938 Credor: PIAIA & PIAIA LTDA.	2722	Documento 7938 de 21/11/2022	2022/008305			152	3753	N/A	2.949,00 -
0000	253673		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112101 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 112101 de 21/11/2022	2022/008301			51	3753	N/A	1.000,00 -
0000	257103		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112106 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 112106 de 21/11/2022	2022/008404			260	3753	N/A	139,43 -
0000	257110		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112102 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 112102 de 21/11/2022	2022/008403			239	3753	N/A	139,43 -
0000	257117		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112103 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 112103 de 21/11/2022	2022/008405			51	3753	N/A	139,43 -
0000	258393		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 181122 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 181122 de 21/11/2022	2022/008471			27	3753	N/A	24,60 -
0000	258400		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 428 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 428 de 21/11/2022	2022/008473			275	3753	N/A	11,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	258407	21/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 181122 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 181122 de 21/11/2022	2022/008474			379	3753	N/A	32,25 -
0000	258414		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 404066 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 404066 de 21/11/2022	2022/008476			131	3753	N/A	33,00 -
0000	258421		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 404069 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 404069 de 21/11/2022	2022/008477			275	3753	N/A	55,00 -
0000	259475		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 59309 Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538	Documento 59309 de 21/11/2022	2022/008501			51	3753	N/A	52,00 -
0000	266371		Est Pagamento Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/11/2022	2022/008231			340	3753	N/A	583,31 +
0000	268867		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 404062 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 404062 de 21/11/2022	2022/008475			130	3753	N/A	22,00 -
Saldo Atual:											20.754.053,54	-
0000	254124	22/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 22/11/2022	2022/008111			340	3753	N/A	71,53 -
0000	254131		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 22/11/2022	2022/008111			340	3753	N/A	40,06 -
0000	254147		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 22/11/2022	2022/008111			340	3753	N/A	315,05 -
0000	254154		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 22/11/2022	2022/008111			340	3753	N/A	218,00 -
0000	254161		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 22/11/2022	2022/008111			340	3753	N/A	4.233,36 -
0000	254168		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 22/11/2022	2022/008112			340	3753	N/A	1.959,35 -
0000	254175		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11157 Credor: MAQELETRO-COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	4426	Documento 11157 de 22/11/2022	2022/006972			208	3753	N/A	220,00 -
0000	254182		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 113892 Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349	Documento 113892 de 22/11/2022	2022/007606			377	3753	N/A	1.920,00 -
0000	254189		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 84963 Credor: AGÊNCIA DE DESENV. REG. DO SUDOESTE DO PARANÁ	1378	Documento 84963 de 22/11/2022	2022/008115			408	3753	N/A	700,00 -
0000	254196		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/11/2022	2022/008264			47	3753	N/A	180,73 -
0000	254203		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/11/2022	2022/008294			377	3753	N/A	127,55 -
0000	254210		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 0566 Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15	Documento 566 de 22/11/2022	2022/008171			363	3753	N/A	34,35 -
0000	254217		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 19000 Credor: SALETE R. MARTINELLI MADEIRAS ME	3112	Documento 19000 de 22/11/2022	2022/008167			340	3753	N/A	1.912,50 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	254224	22/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 22/11/2022	2022/008210			47	3753	N/A	120,00 -
0000	254231		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112201 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 112201 de 22/11/2022	2022/007790			340	3753	N/A	119,72 -
0000	254238		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112201 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 112201 de 22/11/2022	2022/008150			340	3753	N/A	137,64 -
0000	254245		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112201 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 112201 de 22/11/2022	2022/008154			359	3753	N/A	1.132,40 -
0000	254252		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112201 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 112201 de 22/11/2022	2022/008156			160	3753	N/A	252,48 -
0000	254259		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112201 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 112201 de 22/11/2022	2022/008177			148	3753	N/A	8.746,56 -
0000	254266		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112201 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 112201 de 22/11/2022	2022/008173			340	3753	N/A	94,58 -
0000	254273		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112201 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 112201 de 22/11/2022	2022/008174			340	3753	N/A	110,35 -
0000	254280		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112201 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 112201 de 22/11/2022	2022/008193			148	3753	N/A	1.231,68 -
0000	254287		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112202 Credor: O. R. SIEBEN - TRYSSOM	3266	Documento 112202 de 22/11/2022	2022/008199			163	3753	N/A	100,00 -
0000	254294		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112203 Credor: F7 ARBITRAGEM E TREINAMENTOS LTDA	3974	Documento 112203 de 22/11/2022	2022/008207			163	3753	N/A	3.600,00 -
0000	254301		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112204 Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622	Documento 112204 de 22/11/2022	2022/008165			348	3753	N/A	196,02 -
0000	254308		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112205 Credor: DE AVILA GERADORES E SONORIZACAO LTDA	4214	Documento 112205 de 22/11/2022	2022/008164			152	3753	N/A	1.800,00 -
0000	254571		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112208 Credor: MARLON RAUSCHKOLB	4703	Documento 112208 de 22/11/2022	2022/003491			1074	3753	N/A	20.000,00 -
0000	254585		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112206 Credor: GFB- COMERCIO DE VEICULOS E TRANSPORTES LTDA	4810	Documento 112206 de 22/11/2022	2022/007450			340	3753	N/A	30.383,31 -
0000	254592		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112206 Credor: GFB- COMERCIO DE VEICULOS E TRANSPORTES LTDA	4810	Documento 112206 de 22/11/2022	2022/007451			340	3753	N/A	2.166,00 -
0000	254599		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112206 Credor: GFB- COMERCIO DE VEICULOS E TRANSPORTES LTDA	4810	Documento 112206 de 22/11/2022	2022/007452			344	3753	N/A	6.916,66 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	254615	22/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112207 Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983	4580	Documento 112207 de 22/11/2022	2022/007982			363		3753 N/A	2.500,00 -
0000	254684		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112209 Credor: PASEP S/RECEITA	55	Documento 112209 de 22/11/2022	2022/008323			60		3753 N/A	7.182,62 -
0000	254691		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112210 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 112210 de 22/11/2022	2022/008220			379		3753 N/A	122,16 -
0000	254698		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112210 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 112210 de 22/11/2022	2022/008234			363		3753 N/A	532,14 -
0000	254705		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112210 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 112210 de 22/11/2022	2022/008236			51		3753 N/A	1.000,54 -
0000	254719		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112210 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 112210 de 22/11/2022	2022/008238			152		3753 N/A	646,04 -
0000	254726		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112210 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 112210 de 22/11/2022	2022/008240			208		3753 N/A	140,72 -
0000	254740		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112210 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 112210 de 22/11/2022	2022/008241			208		3753 N/A	248,64 -
0000	254747		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112210 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 112210 de 22/11/2022	2022/008242			163		3753 N/A	563,98 -
0000	254754		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112210 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 112210 de 22/11/2022	2022/008224			275		3753 N/A	202,86 -
0000	254917		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112201 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 112201 de 22/11/2022	2022/001763			99		3753 N/A	10,90 -
0000	254924		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112201 Credor: CLEBER TADEU BRIDI	4761	Documento 112201 de 22/11/2022	2022/004976			100		3753 N/A	5.005,00 -
0000	254931		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112201 Credor: CONSTRULAR MULTISERVICOS LTDA	4781	Documento 112201 de 22/11/2022	2022/005543			1078		3753 N/A	388,65 -
0000	254938		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112201 Credor: CONSTRULAR MULTISERVICOS LTDA	4781	Documento 112201 de 22/11/2022	2022/005541			384		3753 N/A	606,96 -
0000	254945		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112201 Credor: CONSTRULAR MULTISERVICOS LTDA	4781	Documento 112201 de 22/11/2022	2022/005542			384		3753 N/A	3.204,39 -
0000	259394		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 211122 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 211122 de 22/11/2022	2022/008506			379		3753 N/A	14,35 -
0000	259401		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 211122 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 211122 de 22/11/2022	2022/008505			27		3753 N/A	12,30 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	259408	22/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 206186 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 206186 de 22/11/2022	2022/008508			130	3753	N/A	11,00 -
0000	259415		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 206188 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 206188 de 22/11/2022	2022/008509			131	3753	N/A	11,00 -
0000	259422		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31827 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 31827 de 22/11/2022	2022/008511			27	3753	N/A	11,00 -
0000	259496		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112211 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 112211 de 22/11/2022	2022/008516			27	3753	N/A	1.076,32 -
											Saldo Atual:	20.866.584,99 -
0000	255695	23/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112301 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 112301 de 23/11/2022	2022/007547			1219	3753	N/A	604,50 -
0000	255702		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112302 Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740	Documento 112302 de 23/11/2022	2022/007550			1219	3753	N/A	858,00 -
0000	255709		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/11/2022	2022/006323			200	3753	N/A	107,90 -
0000	255723		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112303 Credor: JOSELEI TRIPPE	4172	Documento 112303 de 23/11/2022	2022/008336			1221	3753	N/A	1.212,00 -
0000	255730		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112303 Credor: JOSELEI TRIPPE	4172	Documento 112303 de 23/11/2022	2022/008337			1221	3753	N/A	1.212,00 -
0000	255737		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112301 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 112301 de 23/11/2022	2022/005101			199	3753	N/A	292,30 -
0000	255744		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112301 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 112301 de 23/11/2022	2022/005761			1227	3753	N/A	198,66 -
0000	255751		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/11/2022	2022/008358			123	3753	N/A	773,58 -
0000	255758		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/11/2022	2022/008366			123	3753	N/A	404,01 -
0000	255765		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581	Documento 18450 de 23/11/2022	2022/007834			113	3753	N/A	322,74 -
0000	255772		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 23/11/2022	2022/007175			104	3753	N/A	220,00 -
0000	255779		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112301 Credor: MICHEL A. MATHIAS EMPREENDIMENTOS	4493	Documento 112301 de 23/11/2022	2022/007221			104	3753	N/A	3.943,30 -
0000	255786		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112302 Credor: PONTO COM BRINDES LTDA ME	4049	Documento 112302 de 23/11/2022	2022/006644			104	3753	N/A	400,00 -
0000	255793		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/11/2022	2022/008311			100	3753	N/A	217,85 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	255800	23/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/11/2022	2022/008328			121	3753	N/A	842,92 -
0000	255807		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/11/2022	2022/008352			100	3753	N/A	217,85 -
0000	255814		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112301 Credor: GIOVANI BASSO ME	3976	Documento 112301 de 23/11/2022	2022/008321			100	3753	N/A	689,40 -
0000	255821		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/11/2022	2022/008263			340	3753	N/A	155,76 -
0000	255828		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/11/2022	2022/008314			47	3753	N/A	173,41 -
0000	255835		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/11/2022	2022/008315			340	3753	N/A	97,20 -
0000	255842		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/11/2022	2022/008340			377	3753	N/A	295,93 -
0000	255849		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 37599 Credor: EDITORA JORNAL DE BELTRÃO S/A	3317	Documento 37599 de 23/11/2022	2022/008313			51	3753	N/A	450,00 -
0000	255856		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 59491 Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759	Documento 59491 de 23/11/2022	2022/008325			27	3753	N/A	96,12 -
0000	255863		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18340 Credor: TIAGO WILLENBORG 06799428901	4295	Documento 18340 de 23/11/2022	2022/008320			152	3753	N/A	750,00 -
0000	255870		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112301 Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER	4427	Documento 112301 de 23/11/2022	2022/008307			379	3753	N/A	1.224,36 -
0000	259482		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14734 Credor: ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	4822	Documento 14734 de 23/11/2022	2022/008517			19	3753	N/A	595,00 -
0000	259568		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 23/11/2022	2022/008524			61	3753	N/A	202,45 -
0000	259822		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 221122 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 221122 de 23/11/2022	2022/008540			27	3753	N/A	32,80 -
0000	259836		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 221122 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 221122 de 23/11/2022	2022/008541			379	3753	N/A	16,40 -
0000	259843		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 140271 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 140271 de 23/11/2022	2022/008542			27	3753	N/A	11,00 -
0000	259850		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 140268 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 140268 de 23/11/2022	2022/008543			109	3753	N/A	11,00 -
0000	259857		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 140267 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 140267 de 23/11/2022	2022/008544			131	3753	N/A	11,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	265656	23/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 140272 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 140272 de 23/11/2022	2022/008545			209		3753 N/A	11,00 -
											Saldo Atual:	20.883.235,43 -
0000	256171	24/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1661 Credor: WILSON CATOSSO MAIA FILHO 01001298977	4820	Documento 1661 de 24/11/2022	2022/008300			163		3753 N/A	3.200,00 -
0000	256185		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 113231 Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349	Documento 113231 de 24/11/2022	2022/008158			1259		3753 N/A	5.624,00 -
0000	256414		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111101 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 111101 de 24/11/2022	2022/008346			1232		3753 N/A	600,00 -
0000	256421		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/11/2022	2022/008293			270		3753 N/A	615,95 -
0000	256428		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/11/2022	2022/008312			270		3753 N/A	198,14 -
0000	256435		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/11/2022	2022/008324			270		3753 N/A	150,03 -
0000	256442		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/11/2022	2022/008326			270		3753 N/A	529,24 -
0000	256449		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/11/2022	2022/008351			270		3753 N/A	168,30 -
0000	256456		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/11/2022	2022/008353			270		3753 N/A	206,94 -
0000	256463		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/11/2022	2022/008355			270		3753 N/A	247,59 -
0000	256470		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/11/2022	2022/008356			270		3753 N/A	667,13 -
0000	256477		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/11/2022	2022/008359			270		3753 N/A	298,04 -
0000	256484		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/11/2022	2022/008360			270		3753 N/A	438,84 -
0000	256491		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/11/2022	2022/008387			270		3753 N/A	124,24 -
0000	256498		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 19749 Credor: RONAN ERNZEN	4033	Documento 19749 de 24/11/2022	2022/008381			278		3753 N/A	868,99 -
0000	256505		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112401 Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75	Documento 112401 de 24/11/2022	2022/008345			275		3753 N/A	205,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	256512	24/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112402 Credor: ANDRIELI ADAMSKI WILLENBORG	4662	Documento 112402 de 24/11/2022	2022/008249			275	3753	N/A	2.300,00 -
0000	256533		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 24/11/2022	2022/007489			99	3753	N/A	400,00 -
0000	256540		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112401 Credor: NAIR NOVOCHADLEY	4739	Documento 112401 de 24/11/2022	2022/008378			99	3753	N/A	150,00 -
0000	256547		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112401 Credor: NAIR NOVOCHADLEY	4739	Documento 112401 de 24/11/2022	2022/008379			99	3753	N/A	227,40 -
0000	256603		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 134702 Credor: ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	2027	Documento 134702 de 24/11/2022	2022/008274			1253	3753	N/A	3.450,00 -
0000	265565		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 231122 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 231122 de 24/11/2022	2022/008570			27	3753	N/A	14,35 -
0000	265572		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 421 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 421 de 24/11/2022	2022/008571			275	3753	N/A	22,00 -
0000	265579		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 428 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 428 de 24/11/2022	2022/008572			275	3753	N/A	22,00 -
0000	265586		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 231122 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 231122 de 24/11/2022	2022/008573			379	3753	N/A	8,20 -
0000	265663		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 140269 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 140269 de 24/11/2022	2022/008567			109	3753	N/A	11,00 -
0000	265670		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120592 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 120592 de 24/11/2022	2022/008569			27	3753	N/A	132,00 -
0000	265677		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 194226 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 194226 de 24/11/2022	2022/008574			130	3753	N/A	11,00 -
0000	265684		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 194233 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 194233 de 24/11/2022	2022/008575			275	3753	N/A	22,00 -
0000	266411		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14734 Credor: ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	4822	Documento 14734 de 24/11/2022	2022/008578			344	3753	N/A	680,00 -
											Saldo Atual:	20.904.827,81 -
0000	257043	25/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 89362 Credor: JAIR WILMES 03445425990	4821	Documento 89362 de 25/11/2022	2022/008422			275	3753	N/A	520,00 -
0000	257226		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112502 Credor: REGISTRO DE IMOVEIS- COMARCA DE CHOPINZINHO-PR	2547	Documento 112502 de 25/11/2022	2022/008363			27	3753	N/A	5.235,30 -
0000	257334		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112501 Credor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	4563	Documento 112501 de 25/11/2022	2022/006731			90	3753	N/A	183,73 -
0000	257341		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112502 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA- ME	3173	Documento 112502 de 25/11/2022	2022/008419			130	3753	N/A	3.458,00 -
0000	257348		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112502 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA- ME	3173	Documento 112502 de 25/11/2022	2022/008420			130	3753	N/A	170,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	258050	25/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112501 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 112501 de 25/11/2022	2022/008389			27	3753	N/A	138,38 -
0000	258057		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112501 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 112501 de 25/11/2022	2022/008395			208	3753	N/A	54,19 -
0000	258064		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112501 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 112501 de 25/11/2022	2022/008397			152	3753	N/A	117,88 -
0000	258071		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112501 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 112501 de 25/11/2022	2022/008392			332	3753	N/A	402,27 -
0000	258078		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112501 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 112501 de 25/11/2022	2022/008393			275	3753	N/A	93,02 -
0000	258092		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112501 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 112501 de 25/11/2022	2022/008396			163	3753	N/A	184,33 -
0000	261019		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108276 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 108276 de 25/11/2022	2022/008262			1259	3753	N/A	184,77 -
0000	261098		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110278 Credor: J U V DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	4764	Documento 110278 de 25/11/2022	2022/006736			1252	3753	N/A	6.800,00 -
0000	265593		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 241122 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 241122 de 25/11/2022	2022/008595			379	3753	N/A	61,15 -
0000	265600		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 428 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 428 de 25/11/2022	2022/008596			275	3753	N/A	11,00 -
0000	265607		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 421 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 421 de 25/11/2022	2022/008597			275	3753	N/A	11,00 -
0000	265614		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 405 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 405 de 25/11/2022	2022/008598			27	3753	N/A	55,00 -
0000	265621		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 241122 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 241122 de 25/11/2022	2022/008599			27	3753	N/A	57,05 -
0000	265649		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 25/11/2022	2022/008593			61	3753	N/A	78,10 -
0000	265691		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30159 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 30159 de 25/11/2022	2022/008592			130	3753	N/A	22,00 -
0000	265698		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3,0167 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 30167 de 25/11/2022	2022/008594			27	3753	N/A	11,00 -
0000	266418		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14734 Credor: ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	4822	Documento 14734 de 25/11/2022	2022/008585			19	3753	N/A	680,00 -
0000	267698		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112501 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 112501 de 25/11/2022	2022/008399			363	3753	N/A	48,51 -
0000	269729		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112401 Credor: ESTRELA 10 COMERCIO ELETRONICO EIRELI	4824	Documento 112401 de 25/11/2022	2022/008568			407	3753	N/A	1.043,82 -
0000	269849		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112501 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 112501 de 25/11/2022	2022/008398			379	3753	N/A	41,78 -

Saldo Atual: 20.924.490,09 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	265628	28/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 251122 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 251122 de 28/11/2022	2022/008626			379	3753	N/A	2,05 -
0000	266425		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 83183 Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729	Documento 83183 de 28/11/2022	2022/008640			344	3753	N/A	88,78 -
0000	268314		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 28/11/2022	2022/008631			1256	3753	N/A	31.745,36 -
0000	268321		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 28/11/2022	2022/008632			310	3753	N/A	100.913,97 -
0000	268328		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 28/11/2022	2022/008635			310	3753	N/A	51.237,20 -
0000	268335		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 28/11/2022	2022/008636			309	3753	N/A	3.127,02 -
0000	268342		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 28/11/2022	2022/008638			310	3753	N/A	3.818,10 -
0000	268349		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 28/11/2022	2022/008633			192	3753	N/A	3.240,00 -
											Saldo Atual:	21.118.662,57 -
0000	259687	29/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112901 Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT	983	Documento 112901 de 29/11/2022	2022/000597			29	3753	N/A	401,69 -
0000	259694		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112902 Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR	2662	Documento 112902 de 29/11/2022	2022/000598			29	3753	N/A	808,00 -
0000	259701		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112903 Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR	2662	Documento 112903 de 29/11/2022	2022/005852			29	3753	N/A	3.998,51 -
0000	259708		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112905 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 112905 de 29/11/2022	2022/008385			152	3753	N/A	150,00 -
0000	259715		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112901 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 112901 de 29/11/2022	2022/008434			275	3753	N/A	180,00 -
0000	259757		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112906 Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905	Documento 112906 de 29/11/2022	2022/008486			163	3753	N/A	900,00 -
0000	259871		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 112901 Credor: PONTO COM BRINDES LTDA ME	4049	Documento 112901 de 29/11/2022	2021/003666				3753	N/A	2.750,00 -
0000	265215		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha novembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 29/11/2022	2022/008673			169	3753	N/A	24.687,54 -
0000	265222		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha novembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 29/11/2022	2022/008673			169	3753	N/A	13.882,94 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	265229	29/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha novembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 29/11/2022	2022/008674			169	3753	N/A	6.531,70 -
0000	265236		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha novembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 29/11/2022	2022/008675			173	3753	N/A	3.912,82 -
0000	265243		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha novembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 29/11/2022	2022/008712			1746	3753	N/A	33.906,02 -
0000	265334		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha novembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 29/11/2022	2022/008667			93	3753	N/A	31.599,74 -
0000	265341		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha novembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 29/11/2022	2022/008668			93	3753	N/A	867,41 -
0000	265348		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha novembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 29/11/2022	2022/008669			93	3753	N/A	699,39 -
0000	265362		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha novembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 29/11/2022	2022/008697			336	3753	N/A	42.594,49 -
0000	265376		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha novembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 29/11/2022	2022/008680			193	3753	N/A	8.253,03 -
0000	266432		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112904 Credor: GIOVANA MARTINELLI	1948	Documento 112904 de 29/11/2022	2022/008563			376	3753	N/A	600,00 -
0000	266551		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP S/RECEITA	55	Documento 850 de 29/11/2022	2022/008780			2251	3753	N/A	1.967,88 -
0000	266792		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 281122 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 281122 de 29/11/2022	2022/008786			27	3753	N/A	14,35 -
0000	266799		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 281122 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 281122 de 29/11/2022	2022/008788			379	3753	N/A	2,05 -
0000	266806		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 244680 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 244680 de 29/11/2022	2022/008790			27	3753	N/A	55,00 -
0000	267949		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112203 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 112203 de 29/11/2022	2022/008826			107	3753	N/A	142,25 -
											Saldo Atual:	21.297.567,38 -
0000	265383	30/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha novembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/11/2022	2022/008670			116	3753	N/A	17.786,89 -
0000	265390		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha novembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/11/2022	2022/008710			1745	3753	N/A	4.700,81 -
0000	265397		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha novembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/11/2022	2022/008711			1751	3753	N/A	5.707,72 -
0000	265425		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2022	2022/008685			253	3753	N/A	3.162,09 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	265432	30/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2022	2022/008686			255	3753	N/A	448,55 -
0000	265439		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2022	2022/008687			265	3753	N/A	25.107,51 -
0000	265446		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2022	2022/008688			265	3753	N/A	1.669,29 -
0000	265453		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2022	2022/008689			265	3753	N/A	543,49 -
0000	265460		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2022	2022/008690			265	3753	N/A	2.409,74 -
0000	265467		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2022	2022/008691			281	3753	N/A	6.181,19 -
0000	265474		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha novembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/11/2022	2022/008758			266	3753	N/A	22.500,47 -
0000	265481		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha novembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/11/2022	2022/008759			1752	3753	N/A	2.025,00 -
0000	265488		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2022	2022/008692			285	3753	N/A	10.591,61 -
0000	265495		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2022	2022/008693			292	3753	N/A	1.188,86 -
0000	265502		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2022	2022/008694			297	3753	N/A	21.414,83 -
0000	265509		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2022	2022/008695			297	3753	N/A	397,18 -
0000	265705		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2022	2022/008715			2129	3753	N/A	16.528,75 -
0000	265712		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2022	2022/008769			265	3753	N/A	10.510,97 -
0000	265719		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2022	2022/008708			268	3753	N/A	2.810,59 -
0000	265726		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 30/11/2022	2022/008680			193	3753	N/A	11.986,43 -
0000	265733		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 30/11/2022	2022/008655			41	3753	N/A	28.479,86 -
0000	265740		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 30/11/2022	2022/008657			41	3753	N/A	9.079,64 -
0000	265747		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 30/11/2022	2022/008658			41	3753	N/A	8.872,95 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	265761	30/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 30/11/2022	2022/008662			66	3753	N/A	4.934,86 -
0000	265768		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/11/2022	2022/008662			66	3753	N/A	10.411,40 -
0000	265775		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/11/2022	2022/008682			227	3753	N/A	10.357,02 -
0000	265782		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/11/2022	2022/008702			356	3753	N/A	25.722,51 -
0000	265789		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/11/2022	2022/008704			371	3753	N/A	16.772,79 -
0000	265796		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2022	2022/008704			371	3753	N/A	5.658,46 -
0000	265803		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2022	2022/008647			13	3753	N/A	11.021,64 -
0000	265810		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2022	2022/008648			13	3753	N/A	5.551,19 -
0000	265817		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2022	2022/008649			13	3753	N/A	2.750,39 -
0000	265824		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2022	2022/008650			23	3753	N/A	10.937,81 -
0000	265831		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2022	2022/008651			23	3753	N/A	1.874,58 -
0000	265838		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2022	2022/008652			23	3753	N/A	1.299,35 -
0000	265845		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2022	2022/008653			32	3753	N/A	5.192,36 -
0000	265852		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2022	2022/008654			32	3753	N/A	1.386,56 -
0000	265859		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2022	2022/008656			41	3753	N/A	7.419,51 -
0000	265866		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2022	2022/008659			41	3753	N/A	1.227,26 -
0000	265873		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2022	2022/008660			41	3753	N/A	2.343,24 -
0000	265880		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2022	2022/008661			58	3753	N/A	1.690,22 -
0000	265887		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2022	2022/008663			66	3753	N/A	1.354,76 -
0000	265901		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2022	2022/008664			66	3753	N/A	2.637,63 -
0000	265908		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2022	2022/008665			75	3753	N/A	4.504,19 -
0000	265915		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2022	2022/008666			75	3753	N/A	1.283,45 -
0000	265922		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2022	2022/008671			157	3753	N/A	2.034,20 -
0000	265929		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2022	2022/008672			157	3753	N/A	1.963,42 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	265936	30/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2022	2022/008676			180	3753	N/A	3.991,95 -
0000	265943		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2022	2022/008677			180	3753	N/A	6.121,28 -
0000	265950		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2022	2022/008678			180	3753	N/A	800,00 -
0000	265957		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2022	2022/008679			180	3753	N/A	355,55 -
0000	265964		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2022	2022/008681			193	3753	N/A	404,09 -
0000	265971		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2022	2022/008683			227	3753	N/A	1.301,84 -
0000	265978		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2022	2022/008684			241	3753	N/A	2.802,75 -
0000	265985		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2022	2022/008696			323	3753	N/A	3.487,07 -
0000	265992		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2022	2022/008698			336	3753	N/A	2.884,49 -
0000	265999		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2022	2022/008699			336	3753	N/A	3.991,95 -
0000	266006		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2022	2022/008700			336	3753	N/A	326,51 -
0000	266013		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2022	2022/008701			338	3753	N/A	5.486,67 -
0000	266020		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2022	2022/008703			356	3753	N/A	1.749,27 -
0000	266027		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2022	2022/008705			371	3753	N/A	3.885,14 -
0000	266034		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2022	2022/008706			371	3753	N/A	549,96 -
0000	266041		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2022	2022/008707			386	3753	N/A	16.822,93 -
0000	266048		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2022	2022/008709			1744	3753	N/A	6.060,68 -
0000	266055		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2022	2022/008713			1747	3753	N/A	3.941,89 -
0000	266062		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2022	2022/008714			1749	3753	N/A	1.871,85 -
0000	266312		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha FGTS 113004 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 113004 de 30/11/2022	2022/008737			242	3753	N/A	60,60 -
0000	266319		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha FGTS 113005 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 113005 de 30/11/2022	2022/008744			293	3753	N/A	1.075,09 -
0000	266439		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 15140 Credor: RICARDO RUSCHEL	3644	Documento 15140 de 30/11/2022	2022/008582			46	3753	N/A	3.200,00 -
0000	266446		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 113001 Credor: DENDENA & CIA LTDA	1432	Documento 113001 de 30/11/2022	2022/008590			52	3753	N/A	1.000,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	266453	30/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 113002 Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957	Documento 113002 de 30/11/2022	2022/008583			363	3753	N/A	3.205,02 -
0000	267854		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 30/11/2022	2022/008837			60	3753	N/A	3.181,34 -
0000	267861		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 30/11/2022	2022/008839			60	3753	N/A	38,58 -
0000	267875		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 30/11/2022	2022/008840			61	3753	N/A	1.222,50 -
0000	267891		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 291122 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 291122 de 30/11/2022	2022/008842			27	3753	N/A	8,20 -
0000	267919		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 291122 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 291122 de 30/11/2022	2022/008845			27	3753	N/A	4,10 -
0000	267998		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420562 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 420562 de 30/11/2022	2022/008847			27	3753	N/A	33,00 -
0000	268012		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420559 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 420559 de 30/11/2022	2022/008849			27	3753	N/A	11,00 -
0000	268063		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420561 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 420561 de 30/11/2022	2022/008851			275	3753	N/A	11,00 -
0000	268116		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1172 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 1172 de 30/11/2022	2022/008853			27	3753	N/A	55,00 -
0000	269673		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112201 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 122201 de 30/11/2022	2022/008871			275	3753	N/A	142,39 -
0000	269722		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 30/11/2022	2022/008835			60	3753	N/A	0,60 -
0000	269743		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112202 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 112202 de 30/11/2022	2022/008883			107	3753	N/A	142,39 -
0000	269750		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420538 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 420538 de 30/11/2022	2022/008850			130	3753	N/A	11,00 -
0000	269766		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112210 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 112210 de 30/11/2022	2022/008881			107	3753	N/A	530,52 -
0000	269780		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100303 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 100303 de 30/11/2022	2022/008882			107	3753	N/A	1.921,36 -
0000	269787		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112501 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 112501 de 30/11/2022	2022/008882			107	3753	N/A	161,05 -
0000	290958		Est Pagamento Empenho.ajuste pagamento fonte correta 903 para 0 Credor: TECNO MAQUINAS CAMARAS REFRIGERADAS LTDA	4777	Documento 111005 de 10/11/2022	2022/005521			384	3753	N/A	3.122,94 +
0000	290965		Est Pagamento Empenho.ajuste pagamento fonte correta 903 para 0 Credor: CONSTRULAR MULTISERVICOS LTDA	4781	Documento 112201 de 22/11/2022	2022/005542			384	3753	N/A	3.204,39 +
0000	291006		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111005 Credor: TECNO MAQUINAS CAMARAS REFRIGERADAS LTDA	4777	Documento 111005 de 30/11/2022	2022/005521			384	3753	N/A	3.122,94 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	291013	30/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112201 Credor: CONSTRULAR MULTISERVICOS LTDA	4781	Documento 112201 de 30/11/2022	2022/005542			384		3753 N/A	3.204,39 -
0000	291423		Lançamento a Débito.ajuste sim am								3749 N/A	595.823,62 +
											Saldo Atual:	21.139.027,59 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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:	-7.508.243,11
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	827.054,77
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	245812	09/11/2022	Pagamento de Docto Extra.Pgto folha INSS outubro 110901 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110901 de 09/11/2022	2022/000130				3757	N/A	35.979,13 -
0000	245817		Pagamento de Docto Extra.Pgto folha INSS outubro 110901 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110901 de 09/11/2022	2022/000130				3757	N/A	4.467,95 -
0000	245822		Pagamento de Docto Extra.Pgto folha INSS outubro 110901 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110901 de 09/11/2022	2022/000130				3757	N/A	3.167,23 -
0000	245827		Pagamento de Docto Extra.Pgto folha INSS outubro 110901 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110901 de 09/11/2022	2022/000130				3757	N/A	12.243,24 -
0000	245832		Pagamento de Docto Extra.Pgto folha INSS outubro 110901 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110901 de 09/11/2022	2022/000130				3757	N/A	8.621,57 -
0000	245837		Pagamento de Docto Extra.Pgto folha INSS outubro 110901 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110901 de 09/11/2022	2022/000130				3757	N/A	2.615,42 -
0000	245842		Pagamento de Docto Extra.Pgto folha INSS outubro 110901 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110901 de 09/11/2022	2022/000130				3757	N/A	2.638,00 -
											Saldo Atual:	7.577.975,65 -
0000	252251	17/11/2022	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc CV 111701 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 111701 de 17/11/2022	2022/000136				3757	N/A	1.450,13 -
0000	252263		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 17/11/2022	2022/000123				3757	N/A	1.597,16 -
											Saldo Atual:	7.581.022,94 -
0000	251535	18/11/2022	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 18/11/2022	2022/000138				3757	N/A	15.169,90 -
											Saldo Atual:	7.596.192,84 -
0000	261725	30/11/2022	Lançamento a Crédito.DEPOSITO FOLHA		Documento 112022 de 30/11/2022					10732	N/A	247.725,43 -
0000	261730		Lançamento a Crédito.DEPOSITO FOLHA		Documento 112022 de 30/11/2022					10732	N/A	142.496,91 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	261735	30/11/2022	Lançamento a Crédito.DEPOSITO FOLHA		Documento 112022 de 30/11/2022					10732	N/A	142.247,54 -
0000	261740		Lançamento a Crédito.DEPOSITO FOLHA		Documento 112022 de 30/11/2022					10732	N/A	63.353,74 -
0000	266088		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha novembro 112022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 420999 de 30/11/2022	2022/000148				3757	N/A	11.571,73 -
0000	266093		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha novembro 112022 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 112022 de 30/11/2022	2022/000149				3757	N/A	13.533,06 -
0000	266098		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha novembro 112022 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 112022 de 30/11/2022	2022/000150				3757	N/A	7.548,93 -
0000	266103		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha novembro 112022 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 112022 de 30/11/2022	2022/000147				3757	N/A	481,57 -
0000	266108		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha novembro 112022 Credor: PENSÃO ALIMENTÍCIA	2884	Documento 112022 de 30/11/2022	2022/000143				3757	N/A	452,44 -
0000	266115		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha novembro 112022 Credor: SALARIO FAMILIA C.L.T.	938	Documento 112022 de 30/11/2022	2022/000139				3749	N/A	126,11 -
0000	266120		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha novembro 112022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 112022 de 30/11/2022	2022/000148				3757	N/A	2.157,74 -
0000	266125		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha novembro 112022 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 112022 de 30/11/2022	2022/000149				3757	N/A	1.582,19 -
0000	266130		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha novembro 112022 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 112022 de 30/11/2022	2022/000150				3757	N/A	528,76 -
0000	266135		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha novembro 112022 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 112022 de 30/11/2022	2022/000147				3757	N/A	31,08 -
0000	266140		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha novembro 112022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 112022 de 30/11/2022	2022/000148				3757	N/A	1.045,20 -
0000	266145		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha novembro 112022 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 112022 de 30/11/2022	2022/000149				3757	N/A	247,51 -
0000	266150		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha novembro 112022 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 112022 de 30/11/2022	2022/000150				3757	N/A	754,26 -
0000	266155		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha novembro 112022 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 112022 de 30/11/2022	2022/000147				3757	N/A	47,66 -
0000	266160		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha novembro 112022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 112022 de 30/11/2022	2022/000148				3757	N/A	5.343,50 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	266165	30/11/2022	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha novembro 112022 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 112022 de 30/11/2022	2022/000149				3757	N/A	5.405,36 -
0000	266170		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha novembro 112022 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 112022 de 30/11/2022	2022/000150				3757	N/A	5.720,59 -
0000	266175		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha novembro 112022 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 112022 de 30/11/2022	2022/000147				3757	N/A	133,70 -
0000	266180		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha novembro 112022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 112022 de 30/11/2022	2022/000148				3757	N/A	1.196,80 -
0000	266185		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha novembro 112022 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 112022 de 30/11/2022	2022/000149				3757	N/A	2.857,30 -
0000	266190		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha novembro 112022 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 112022 de 30/11/2022	2022/000150				3757	N/A	3.971,91 -
0000	266195		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha novembro 112022 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 112022 de 30/11/2022	2022/000147				3757	N/A	142,74 -
0000	266200		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha novembro 112022 Credor: PENSÃO ALIMENTÍCIA	2884	Documento 112022 de 30/11/2022	2022/000143				3757	N/A	848,40 -
0000	266205		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha novembro 112022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 112022 de 30/11/2022	2022/000148				3757	N/A	215,80 -
0000	266210		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha novembro 112022 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 112022 de 30/11/2022	2022/000149				3757	N/A	1.009,69 -
0000	266215		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha novembro 112022 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 112022 de 30/11/2022	2022/000149				3757	N/A	1.187,29 -
0000	266220		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha novembro 112022 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 112022 de 30/11/2022	2022/000150				3757	N/A	387,50 -
0000	266225		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha novembro 112022 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 112022 de 30/11/2022	2022/000141				3757	N/A	491,56 -
0000	266230		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha novembro 112022 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 112022 de 30/11/2022	2022/000144				3757	N/A	170,00 -
0000	266235		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha novembro 112022 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 112022 de 30/11/2022	2022/000142				3757	N/A	1.269,36 -
0000	266280		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha o IRRF novembro 112022 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 112022 de 30/11/2022	2022/000146				3757	N/A	3.680,09 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	266285	30/11/2022	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha o IRRF novembro 112022 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 112022 de 30/11/2022	2022/000146				3757	N/A	884,95 -
0000	266290		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha o IRRF novembro 112022 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 112022 de 30/11/2022	2022/000146				3757	N/A	10.226,29 -
0000	266295		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha o IRRF novembro 112022 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 112022 de 30/11/2022	2022/000146				3757	N/A	7.458,95 -
0000	266300		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha o IRRF novembro 112022 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 112022 de 30/11/2022	2022/000146				3757	N/A	6.185,01 -
0000	266305		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha o IRRF novembro 112022 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 112022 de 30/11/2022	2022/000146				3757	N/A	652,80 -
0000	266635		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho Credor: SALARIO MATERNIDADE	329	Documento 112022 de 30/11/2022	2022/000140				3749	N/A	1.653,04 -
0000	266656		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha novembro 420999 Credor: SALARIO MATERNIDADE	329	Documento 420999 de 30/11/2022	2022/000140				3749	N/A	2.411,66 -
0000	266693		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha IRRF novembro 112022 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 112022 de 30/11/2022	2022/000146				3757	N/A	25,78 -
0000	266705		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha IRRF novembro 112022 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 112022 de 30/11/2022	2022/000146				3757	N/A	59,28 -
0000	266710		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha IRRF novembro 112022 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 112022 de 30/11/2022	2022/000146				3757	N/A	35.032,12 -
0000	266747		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha novembro 3955 Credor: SALARIO MATERNIDADE	329	Documento 3955 de 30/11/2022	2022/000140				3749	N/A	2.824,76 -
0000	266752		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha novembro 112022 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 112022 de 30/11/2022	2022/000147				3757	N/A	24,24 -
0000	266757		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha novembro 112022 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 112022 de 30/11/2022	2022/000147				3757	N/A	65,54 -
0000	266764		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha novembro 112022 Credor: SALARIO MATERNIDADE	329	Documento 112022 de 30/11/2022	2022/000140				3749	N/A	603,88 -
0000	286262		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 30/11/2022	2022/000122				3757	N/A	1.033,29 -
											Saldo Atual:	8.335.297,88 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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:	68.485,42	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	68.485,42
Débitos:	174.440,71	Débitos:	0,00	Débitos:	174.440,71
Créditos:	174.140,03	Créditos:	0,00	Créditos:	174.140,03
Saldo Atual:	68.786,10	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	248071	01/11/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11645 F		35.103,00 +
										Saldo Atual:		103.588,42 +
0000	248078	03/11/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11645 F		609,80 -
										Saldo Atual:		102.978,62 +
0000	248081	07/11/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11645 F		3.292,84 -
										Saldo Atual:		99.685,78 +
0000	248074	08/11/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11645 F		21.302,94 +
										Saldo Atual:		120.988,72 +
0000	248084	09/11/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11645 F		70.685,88 -
										Saldo Atual:		50.302,84 +
0000	248087	10/11/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11645 F		45.146,83 -
										Saldo Atual:		5.156,01 +
0000	250770	11/11/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11645 F		2.335,43 -
										Saldo Atual:		2.820,58 +
0000	250772	16/11/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11645 F		24.814,74 +
										Saldo Atual:		27.635,32 +
0000	251368	17/11/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11645 F		4.422,00 -
										Saldo Atual:		23.213,32 +
0000	257459	18/11/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11645 F		8.576,44 +
										Saldo Atual:		31.789,76 +
0000	257466	21/11/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11645 F		26.263,96 -
										Saldo Atual:		5.525,80 +
0000	257462	22/11/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11645 F		40.588,58 +
										Saldo Atual:		46.114,38 +
0000	257469	23/11/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11645 F		1.235,36 -
										Saldo Atual:		44.879,02 +
0000	257472	24/11/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11645 F		1.723,82 -
										Saldo Atual:		43.155,20 +
0000	259887	25/11/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11645 F		10.953,09 -
										Saldo Atual:		32.202,11 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	265138	29/11/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11645 F		43.641,06 +
											Saldo Atual:	75.843,17 +
0000	262331	30/11/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11645 F		413,95 +
0000	265048		Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11645 F		7.471,02 -
											Saldo Atual:	68.786,10 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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:	4.539,89	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	4.539,89
Débitos:	1.813,23	Débitos:	0,00	Débitos:	1.813,23
Créditos:	4.994,01	Créditos:	0,00	Créditos:	4.994,01
Saldo Atual:	1.359,11	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	248068	01/11/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11646 F		66,14 +
										Saldo Atual:		4.606,03 +
0000	248065	03/11/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11646 F		72,61 +
										Saldo Atual:		4.678,64 +
0000	248062	07/11/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11646 F		76,60 +
										Saldo Atual:		4.755,24 +
0000	248059	08/11/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11646 F		65,03 +
										Saldo Atual:		4.820,27 +
0000	248057	09/11/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11646 F		4.032,00 -
										Saldo Atual:		788,27 +
0000	250722	11/11/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11646 F		382,56 -
										Saldo Atual:		405,71 +
0000	250727	14/11/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11646 F		161,16 +
										Saldo Atual:		566,87 +
0000	250725	16/11/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11646 F		296,66 -
										Saldo Atual:		270,21 +
0000	257451	21/11/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11646 F		245,14 -
										Saldo Atual:		25,07 +
0000	257454	22/11/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11646 F		37,65 -
										Saldo Atual:		12,58 -
0000	257456	24/11/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11646 F		464,21 +
										Saldo Atual:		451,63 +
0000	259880	25/11/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11646 F		418,10 +
										Saldo Atual:		869,73 +
0000	259883	28/11/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11646 F		261,79 +
										Saldo Atual:		1.131,52 +
0000	262328	30/11/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11646 F		14,25 +
0000	265044		Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11646 F		213,34 +
										Saldo Atual:		1.359,11 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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:	233.942,75	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	233.942,75
Débitos:	723.984,08	Débitos:	0,00	Débitos:	723.984,08
Créditos:	636.410,76	Créditos:	0,00	Créditos:	636.410,76
Saldo Atual:	321.516,07	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	248054	09/11/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11640 F		104.205,82 -
										Saldo Atual:		129.736,93 +
0000	248050	10/11/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11640 F		648.540,85 +
										Saldo Atual:		778.277,78 +
0000	250716	11/11/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11640 F		15.570,11 -
										Saldo Atual:		762.707,67 +
0000	250719	16/11/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11640 F		21.483,15 -
										Saldo Atual:		741.224,52 +
0000	257425	18/11/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11640 F		71.149,08 +
										Saldo Atual:		812.373,60 +
0000	257429	21/11/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11640 F		15.000,00 -
										Saldo Atual:		797.373,60 +
0000	257432	22/11/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11640 F		78.750,84 -
										Saldo Atual:		718.622,76 +
0000	266474	25/11/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11640 F		160.000,00 -
										Saldo Atual:		558.622,76 +
0000	260769	29/11/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11640 F		183.847,52 -
										Saldo Atual:		374.775,24 +
0000	262325	30/11/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11640 F		4.294,15 +
0000	265042		Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11640 F		57.553,32 -
										Saldo Atual:		321.516,07 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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:	13.342,19	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	13.342,19
Débitos:	10.151,09	Débitos:	0,00	Débitos:	10.151,09
Créditos:	9.986,40	Créditos:	0,00	Créditos:	9.986,40
Saldo Atual:	13.506,88	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	247963	09/11/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11678 F		8.409,60 -
											Saldo Atual:	4.932,59 +
0000	250788	16/11/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11678 F		1.576,80 -
											Saldo Atual:	3.355,79 +
0000	260746	29/11/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11678 F		10.092,96 +
											Saldo Atual:	13.448,75 +
0000	262340	30/11/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11678 F		58,13 +
											Saldo Atual:	13.506,88 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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:	22.599,91	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	22.599,91
Débitos:	9.465,71	Débitos:	0,00	Débitos:	9.465,71
Créditos:	11.187,00	Créditos:	0,00	Créditos:	11.187,00
Saldo Atual:	20.878,62	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	247966	09/11/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11934 F		11,00 -
										Saldo Atual:		22.588,91 +
0000	247969	10/11/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11934 F		5.899,00 -
										Saldo Atual:		16.689,91 +
0000	250790	11/11/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11934 F		9.177,24 +
										Saldo Atual:		25.867,15 +
0000	257518	18/11/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11934 F		5.277,00 -
										Saldo Atual:		20.590,15 +
0000	257520	22/11/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11934 F		108,25 +
										Saldo Atual:		20.698,40 +
0000	262440	30/11/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11934 F		180,22 +
										Saldo Atual:		20.878,62 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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:	6,34	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	6,34
Débitos:	0,05	Débitos:	0,00	Débitos:	0,05
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	6,39	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	262283	30/11/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11938 F		0,05 +
											Saldo Atual:	6,39 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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:	36.114,37	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	36.114,37
Débitos:	293,31	Débitos:	0,00	Débitos:	293,31
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	36.407,68	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	262271	30/11/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11760 F		293,31 +
											Saldo Atual:	36.407,68 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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:	61.538,87	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	61.538,87
Débitos:	10.685,92	Débitos:	0,00	Débitos:	10.685,92
Créditos:	4.585,30	Créditos:	0,00	Créditos:	4.585,30
Saldo Atual:	67.639,49	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	257511	18/11/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11762 F		10.162,44 +
										Saldo Atual:		71.701,31 +
0000	259896	23/11/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11762 F		4.585,30 -
										Saldo Atual:		67.116,01 +
0000	262372	30/11/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11762 F		523,48 +
										Saldo Atual:		67.639,49 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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:	2.941,63	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	2.941,63
Débitos:	23,89	Débitos:	0,00	Débitos:	23,89
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	2.965,52	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	262265	30/11/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11932 F		23,89 +
											Saldo Atual:	2.965,52 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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:	494.529,72	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	494.529,72
Débitos:	2.270,32	Débitos:	0,00	Débitos:	2.270,32
Créditos:	288.427,66	Créditos:	0,00	Créditos:	288.427,66
Saldo Atual:	208.372,38	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	248008	08/11/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11905 F		288.427,66 -
										Saldo Atual:		206.102,06 +
0000	257634	18/11/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11905 F		11,00 +
										Saldo Atual:		206.113,06 +
0000	263541	30/11/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11905 F		2.259,32 +
										Saldo Atual:		208.372,38 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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:	179,20	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	179,20
Débitos:	144,91	Débitos:	0,00	Débitos:	144,91
Créditos:	179,78	Créditos:	0,00	Créditos:	179,78
Saldo Atual:	144,33	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	250803	11/11/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11919 F		179,78 -
										Saldo Atual:		0,58 -
0000	257539	18/11/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11919 F		143,86 +
										Saldo Atual:		143,28 +
0000	262551	30/11/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11919 F		1,05 +
										Saldo Atual:		144,33 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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:	200.454,42
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	9.843,82
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	4.400,00
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	255636	16/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT	1318		2022/008377			161	8509	N/A	4.400,00 +
0000	256204		Est Liquidacao Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT	1318		2022/008377			161	8509	N/A	4.400,00 -
0000	256210		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT	1318		2022/008377			161	8509	N/A	4.400,00 +
											Saldo Atual:	204.854,42 +
0000	260260	25/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: ESTRELA 10 COMERCIO ELETRONICO EIRELI	4824		2022/008568			407	8509	N/A	1.043,82 +
											Saldo Atual:	205.898,24 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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:	103.959,67	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	103.959,67
Débitos:	44.564,11	Débitos:	0,00	Débitos:	44.564,11
Créditos:	124.116,99	Créditos:	0,00	Créditos:	124.116,99
Saldo Atual:	24.406,79	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	247972	04/11/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11751 F		205,98 -
										Saldo Atual:		103.753,69 +
0000	247975	07/11/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11751 F		102,99 -
										Saldo Atual:		103.650,70 +
0000	247978	08/11/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11751 F		1.223,00 -
										Saldo Atual:		102.427,70 +
0000	247981	09/11/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11751 F		43.569,79 -
										Saldo Atual:		58.857,91 +
0000	247984	10/11/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11751 F		14.266,97 -
										Saldo Atual:		44.590,94 +
0000	250806	11/11/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11751 F		102,99 -
										Saldo Atual:		44.487,95 +
0000	250809	16/11/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11751 F		10.661,90 -
										Saldo Atual:		33.826,05 +
0000	257543	21/11/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11751 F		11.512,80 -
										Saldo Atual:		22.313,25 +
0000	266496	22/11/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11751 F		39.038,53 +
										Saldo Atual:		61.351,78 +
0000	257549	23/11/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11751 F		322,74 -
										Saldo Atual:		61.029,04 +
0000	257552	24/11/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11751 F		788,40 -
										Saldo Atual:		60.240,64 +
0000	259899	25/11/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11751 F		3.833,73 -
										Saldo Atual:		56.406,91 +
0000	260788	29/11/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11751 F		5.000,00 +
										Saldo Atual:		61.406,91 +
0000	262799	30/11/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11751 F		525,58 +
0000	265054		Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11751 F		37.525,70 -
										Saldo Atual:		24.406,79 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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:	57.567,19	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	57.567,19
Débitos:	23.806,12	Débitos:	0,00	Débitos:	23.806,12
Créditos:	67.988,88	Créditos:	0,00	Créditos:	67.988,88
Saldo Atual:	13.384,43	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	247999	09/11/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11749 F		15.518,38 -
										Saldo Atual:		42.048,81 +
0000	250812	16/11/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11749 F		2.727,52 -
										Saldo Atual:		39.321,29 +
0000	257555	18/11/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11749 F		9.416,09 -
										Saldo Atual:		29.905,20 +
0000	257558	21/11/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11749 F		5.659,47 -
										Saldo Atual:		24.245,73 +
0000	257563	22/11/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11749 F		23.439,40 +
										Saldo Atual:		47.685,13 +
0000	257561	23/11/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11749 F		1.979,02 -
										Saldo Atual:		45.706,11 +
0000	260750	29/11/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11749 F		20.166,54 -
										Saldo Atual:		25.539,57 +
0000	262845	30/11/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11749 F		366,72 +
0000	265057		Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11749 F		12.521,86 -
										Saldo Atual:		13.384,43 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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:	216,49	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	216,49
Débitos:	389,09	Débitos:	0,00	Débitos:	389,09
Créditos:	546,02	Créditos:	0,00	Créditos:	546,02
Saldo Atual:	59,56	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	250698	09/11/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11653 F		211,00 -
										Saldo Atual:		5,49 +
0000	250700	10/11/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11653 F		328,42 +
										Saldo Atual:		333,91 +
0000	250704	16/11/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11653 F		211,49 -
										Saldo Atual:		122,42 +
0000	257381	21/11/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11653 F		52,00 -
										Saldo Atual:		70,42 +
0000	257391	22/11/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11653 F		71,53 -
										Saldo Atual:		1,11 -
0000	262322	30/11/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11653 F		1,11 +
0000	265038		Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11653 F		59,56 +
										Saldo Atual:		59,56 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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:	168.338,83	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	168.338,83
Débitos:	121.929,73	Débitos:	0,00	Débitos:	121.929,73
Créditos:	108.995,58	Créditos:	0,00	Créditos:	108.995,58
Saldo Atual:	181.272,98	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	250815	11/11/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11917 F		55.513,53 -
										Saldo Atual:		112.825,30 +
0000	251230	17/11/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11917 F		52.253,47 -
										Saldo Atual:		60.571,83 +
0000	257574	18/11/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11917 F		1.228,58 -
										Saldo Atual:		59.343,25 +
0000	262919	30/11/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11917 F		902,05 +
0000	265059		Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11917 F		121.027,68 +
										Saldo Atual:		181.272,98 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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:	918,68	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	918,68
Débitos:	1.133,33	Débitos:	0,00	Débitos:	1.133,33
Créditos:	1.487,05	Créditos:	0,00	Créditos:	1.487,05
Saldo Atual:	564,96	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	248090	09/11/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11644 F		722,00 -
											Saldo Atual:	196,68 +
0000	248092	10/11/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11644 F		323,89 +
											Saldo Atual:	520,57 +
0000	250776	11/11/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11644 F		450,00 -
											Saldo Atual:	70,57 +
0000	257484	18/11/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11644 F		241,58 +
											Saldo Atual:	312,15 +
0000	257482	22/11/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11644 F		315,05 -
											Saldo Atual:	2,90 -
0000	262334	30/11/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11644 F		2,90 +
0000	265050		Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11644 F		564,96 +
											Saldo Atual:	564,96 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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:	8.330,92	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	8.330,92
Débitos:	4.097,84	Débitos:	0,00	Débitos:	4.097,84
Créditos:	7.314,60	Créditos:	0,00	Créditos:	7.314,60
Saldo Atual:	5.114,16	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	248022	03/11/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11647 F		474,03 +
										Saldo Atual:		8.804,95 +
0000	248025	04/11/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11647 F		20,00 +
										Saldo Atual:		8.824,95 +
0000	248028	07/11/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11647 F		5,40 +
										Saldo Atual:		8.830,35 +
0000	248031	09/11/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11647 F		15,00 +
										Saldo Atual:		8.845,35 +
0000	250778	11/11/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11647 F		5,00 +
										Saldo Atual:		8.850,35 +
0000	250781	14/11/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11647 F		5,00 +
										Saldo Atual:		8.855,35 +
0000	250784	16/11/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11647 F		10,41 +
										Saldo Atual:		8.865,76 +
0000	251192	17/11/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11647 F		15,46 +
										Saldo Atual:		8.881,22 +
0000	257496	18/11/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11647 F		243,44 +
										Saldo Atual:		9.124,66 +
0000	257500	21/11/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11647 F		4.168,07 -
										Saldo Atual:		4.956,59 +
0000	257503	22/11/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11647 F		3.146,53 -
										Saldo Atual:		1.810,06 +
0000	257505	23/11/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11647 F		2.945,86 +
										Saldo Atual:		4.755,92 +
0000	257508	24/11/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11647 F		95,54 +
										Saldo Atual:		4.851,46 +
0000	259889	25/11/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11647 F		10,00 +
										Saldo Atual:		4.861,46 +
0000	259892	28/11/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11647 F		193,55 +
										Saldo Atual:		5.055,01 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	262337	30/11/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11647 F		59,15 +
											Saldo Atual:	5.114,16 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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:	425,28	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	425,28
Débitos:	3,45	Débitos:	0,00	Débitos:	3,45
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	428,73	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	262268	30/11/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11942 F		3,45 +
											Saldo Atual:	428,73 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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:	34.780,82	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	34.780,82
Débitos:	121.753,81	Débitos:	0,00	Débitos:	121.753,81
Créditos:	119.170,89	Créditos:	0,00	Créditos:	119.170,89
Saldo Atual:	37.363,74	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	248002	09/11/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11767 F		18.811,59 -
										Saldo Atual:		15.969,23 +
0000	250821	11/11/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11767 F		611,00 -
										Saldo Atual:		15.358,23 +
0000	250824	16/11/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11767 F		8.654,90 -
										Saldo Atual:		6.703,33 +
0000	251227	17/11/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11767 F		3.725,00 -
										Saldo Atual:		2.978,33 +
0000	257588	18/11/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11767 F		2.533,10 +
										Saldo Atual:		5.511,43 +
0000	257591	21/11/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11767 F		3.320,16 +
										Saldo Atual:		8.831,59 +
0000	257595	22/11/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11767 F		142,39 -
										Saldo Atual:		8.689,20 +
0000	257598	24/11/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11767 F		6.440,43 -
										Saldo Atual:		2.248,77 +
0000	260805	25/11/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11767 F		903,71 +
										Saldo Atual:		3.152,48 +
0000	260808	29/11/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11767 F		114.820,00 +
										Saldo Atual:		117.972,48 +
0000	263053	30/11/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11767 F		176,84 +
0000	265070		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							11767 F		80.785,58 -
										Saldo Atual:		37.363,74 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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:	4.877,55	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	4.877,55
Débitos:	105,68	Débitos:	0,00	Débitos:	105,68
Créditos:	4.800,00	Créditos:	0,00	Créditos:	4.800,00
Saldo Atual:	183,23	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	250827	16/11/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11941 F		4.800,00 -
										Saldo Atual:		77,55 +
0000	257600	22/11/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11941 F		85,32 +
										Saldo Atual:		162,87 +
0000	263127	30/11/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11941 F		20,36 +
										Saldo Atual:		183,23 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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:	11.764,76	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	11.764,76
Débitos:	10.831,04	Débitos:	0,00	Débitos:	10.831,04
Créditos:	11.700,00	Créditos:	0,00	Créditos:	11.700,00
Saldo Atual:	10.895,80	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	250830	16/11/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11939 F		11.700,00 -
											Saldo Atual:	64,76 +
0000	257603	22/11/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11939 F		10.756,80 +
											Saldo Atual:	10.821,56 +
0000	263194	30/11/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11939 F		74,24 +
											Saldo Atual:	10.895,80 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	263493	29/11/2022	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008687			265		1201 F	848,40 -
0000	263928		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008702			356		1201 F	452,44 -
											Saldo Atual:	1.300,84 -
0000	266105	30/11/2022	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha novembro 112022 Credor: PENSÃO ALIMENTÍCIA	2884	Documento 112022 de 30/11/2022	2022/000143					11640 F	452,44 +
0000	266197		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha novembro 112022 Credor: PENSÃO ALIMENTÍCIA	2884	Documento 112022 de 30/11/2022	2022/000143					11767 F	848,40 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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:	6.184,37	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	6.184,37
Débitos:	31.711,00	Débitos:	0,00	Débitos:	31.711,00
Créditos:	12.922,90	Créditos:	0,00	Créditos:	12.922,90
Saldo Atual:	24.972,47	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	248123	01/11/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11643 F		3.231,35 -
										Saldo Atual:		2.953,02 +
0000	248126	03/11/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11643 F		1.986,18 -
										Saldo Atual:		966,84 +
0000	248131	04/11/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11643 F		633,68 +
										Saldo Atual:		1.600,52 +
0000	248134	07/11/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11643 F		2.720,82 +
										Saldo Atual:		4.321,34 +
0000	248129	08/11/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11643 F		64,97 -
										Saldo Atual:		4.256,37 +
0000	248137	09/11/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11643 F		1.877,32 +
										Saldo Atual:		6.133,69 +
0000	248140	10/11/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11643 F		103,46 +
										Saldo Atual:		6.237,15 +
0000	250868	11/11/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11643 F		135,90 +
										Saldo Atual:		6.373,05 +
0000	250871	14/11/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11643 F		1.375,72 +
										Saldo Atual:		7.748,77 +
0000	250875	16/11/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11643 F		5.700,38 -
										Saldo Atual:		2.048,39 +
0000	257739	17/11/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11643 F		14,69 +
										Saldo Atual:		2.063,08 +
0000	257742	18/11/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11643 F		6.744,58 +
										Saldo Atual:		8.807,66 +
0000	257745	21/11/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11643 F		1.858,75 +
										Saldo Atual:		10.666,41 +
0000	257748	22/11/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11643 F		569,26 +
										Saldo Atual:		11.235,67 +
0000	257751	23/11/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11643 F		12.748,56 +
										Saldo Atual:		23.984,23 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	257755	24/11/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11643 F		1.741,24 -
											Saldo Atual:	22.242,99 +
0000	260879	25/11/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11643 F		2.601,95 +
0000	260883		Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11643 F		55,00 -
											Saldo Atual:	24.789,94 +
0000	260886	28/11/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11643 F		143,78 -
											Saldo Atual:	24.646,16 +
0000	260888	29/11/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11643 F		162,61 +
											Saldo Atual:	24.808,77 +
0000	267385	30/11/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11643 F		81,92 +
0000	285886		Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11643 F		81,78 +
											Saldo Atual:	24.972,47 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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:	-155.203,41	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-155.203,41
Débitos:	165.042,22	Débitos:	0,00	Débitos:	165.042,22
Créditos:	167.362,28	Créditos:	0,00	Créditos:	167.362,28
Saldo Atual:	-157.523,47	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	244523	01/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008077			42	5410 F		1.465,00 -
											Saldo Atual:	156.668,41 -
0000	245846	09/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha outubro 110902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110902 de 09/11/2022	2022/007925			95	11749 F		9.447,67 +
0000	245853		Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha outubro 110902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110902 de 09/11/2022	2022/007926			117	11751 F		4.882,19 +
0000	245860		Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha outubro 110902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110902 de 09/11/2022	2022/007928			171	11754 F		15.126,58 +
0000	245867		Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha outubro 110902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110902 de 09/11/2022	2022/007929			174	11754 F		1.545,12 +
0000	245874		Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha outubro 110902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110902 de 09/11/2022	2022/007951			94	11751 F		1.135,18 +
0000	245881		Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha outubro 110902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110902 de 09/11/2022	2022/007952			117	11751 F		1.105,28 +
0000	245888		Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha outubro 110902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110902 de 09/11/2022	2022/007953			171	11754 F		7.876,61 +
0000	245895		Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha outubro 110902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110902 de 09/11/2022	2022/007937			254	11767 F		1.017,33 +
0000	245902		Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha outubro 110902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110902 de 09/11/2022	2022/007938			267	11767 F		15.011,08 +
0000	245909		Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha outubro 110902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110902 de 09/11/2022	2022/007939			283	11767 F		2.299,12 +
0000	245916		Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha outubro 110902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110902 de 09/11/2022	2022/007940			286	11767 F		3.097,14 +
0000	245923		Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha outubro 110902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110902 de 09/11/2022	2022/007941			293	11767 F		4.102,75 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	245930	09/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha outubro 110902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110902 de 09/11/2022	2022/007943			298	11767 F		6.203,74 +
0000	245937		Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha outubro 110903 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110903 de 09/11/2022	2022/007920			42	11640 F		7.688,69 +
0000	245944		Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha outubro 110902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110902 de 09/11/2022	2022/007920			42	11640 F		2.975,97 +
0000	245951		Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha outubro 110902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110902 de 09/11/2022	2022/007915			14	11640 F		3.114,61 +
0000	245958		Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha outubro 110902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110902 de 09/11/2022	2022/007916			14	11640 F		1.017,33 +
0000	245965		Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha outubro 110902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110902 de 09/11/2022	2022/007917			14	11640 F		651,00 +
0000	245972		Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha outubro 110902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110902 de 09/11/2022	2022/007918			24	11640 F		3.402,19 +
0000	245979		Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha outubro 110902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110902 de 09/11/2022	2022/007919			33	11640 F		1.805,31 +
0000	245986		Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha outubro 110902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110902 de 09/11/2022	2022/007921			42	11640 F		2.121,00 +
0000	245993		Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha outubro 110902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110902 de 09/11/2022	2022/007922			42	11640 F		2.978,53 +
0000	246000		Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha outubro 110902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110902 de 09/11/2022	2022/007923			67	11640 F		4.698,22 +
0000	246007		Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha outubro 110902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110902 de 09/11/2022	2022/007924			76	11640 F		1.583,45 +
0000	246014		Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha outubro 110902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110902 de 09/11/2022	2022/007927			158	11640 F		1.092,66 +
0000	246021		Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha outubro 110902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110902 de 09/11/2022	2022/007930			181	11640 F		1.017,33 +
0000	246028		Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha outubro 110902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110902 de 09/11/2022	2022/007931			181	11640 F		1.092,00 +
0000	246035		Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha outubro 110902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110902 de 09/11/2022	2022/007932			194	11640 F		4.662,52 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	246042	09/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha outubro 110902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110902 de 09/11/2022	2022/007933			194	11640 F		1.243,40 +
0000	246049		Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha outubro 110902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110902 de 09/11/2022	2022/007934			228	11640 F		940,06 +
0000	246056		Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha outubro 110902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110902 de 09/11/2022	2022/007936			242	11640 F		636,30 +
0000	246063		Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha outubro 110902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110902 de 09/11/2022	2022/007944			324	11640 F		1.183,95 +
0000	246070		Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha outubro 110902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110902 de 09/11/2022	2022/007945			337	11640 F		14.267,98 +
0000	246077		Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha outubro 110902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110902 de 09/11/2022	2022/007946			337	11640 F		406,93 +
0000	246084		Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha outubro 110902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110902 de 09/11/2022	2022/007947			357	11640 F		6.804,10 +
0000	246091		Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha outubro 110902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110902 de 09/11/2022	2022/007948			372	11640 F		7.814,13 +
0000	246098		Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha outubro 110902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110902 de 09/11/2022	2022/007949			387	11640 F		4.744,56 +
0000	246105		Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha outubro 110902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110902 de 09/11/2022	2022/007950			42	11640 F		1.238,04 +
0000	246112		Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha outubro 110902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110902 de 09/11/2022	2022/007954			194	11640 F		1.471,72 +
0000	246119		Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha outubro 110902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110902 de 09/11/2022	2022/007955			337	11640 F		1.701,64 +
0000	246126		Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS outubro 110904 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110904 de 09/11/2022	2022/008077			42	11640 F		1.465,00 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	264363	29/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008716			14	5416 F		3.114,61 -
0000	264377		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008717			14	5416 F		1.715,78 -
0000	264391		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008718			14	5416 F		651,00 -
0000	264405		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008719			24	5416 F		3.675,05 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	264419	29/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008720			24	5416 F		428,40 -
0000	264436		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008721			33	5416 F		1.805,31 -
0000	264450		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008722			42	5416 F		11.177,12 -
0000	264464		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008723			42	5416 F		2.121,00 -
0000	264478		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008724			42	5416 F		2.856,05 -
0000	264492		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008725			67	5416 F		5.252,12 -
0000	264506		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008726			76	5416 F		1.583,46 -
0000	264523		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008727			94	5416 F		16.623,58 -
0000	264528		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008727			94	539 F		3.173,90 +
0000	264545		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008728			95	5416 F		9.594,54 -
0000	264559		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008729			117	5416 F		4.615,92 -
0000	264573		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008730			158	5416 F		1.092,66 -
0000	264590		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008731			174	5416 F		1.597,15 -
0000	264604		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008732			181	5416 F		1.017,33 -
0000	264618		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008733			181	5416 F		1.077,05 -
0000	264623		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008733			181	538 F		13,17 +
0000	264630		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008733			181	539 F		533,33 +
0000	264647		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008734			194	5416 F		4.662,51 -
0000	264664		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008735			194	5416 F		1.243,40 -
0000	264678		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008736			228	5416 F		3.061,28 -
0000	264683		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008736			228	539 F		1.874,07 +
0000	264714		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008738			242	5416 F		636,30 -
0000	264728		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008739			254	5416 F		1.017,33 -
0000	264745		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008740			267	5416 F		15.300,46 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	264759	29/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008741			283	5416 F		2.299,12 -
0000	264773		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008742			286	5416 F		3.097,14 -
0000	264787		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008743			293	5416 F		7.620,76 -
0000	264792		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008743			293	539 F		2.666,40 +
0000	264826		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008745			298	5416 F		6.154,81 -
0000	264840		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008746			324	5416 F		1.183,95 -
0000	264854		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008747			337	5416 F		14.581,03 -
0000	264868		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008748			337	5416 F		1.017,33 -
0000	264882		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008749			357	5416 F		6.576,79 -
0000	264896		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008750			372	5416 F		7.929,62 -
0000	264910		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008751			387	5416 F		4.645,52 -
0000	264924		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008752			42	5410 F		1.375,49 -
0000	264938		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008753			94	5410 F		1.072,18 -
0000	264952		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008754			117	5410 F		1.523,35 -
0000	264966		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008755			171	5410 F		8.209,74 -
0000	264980		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008756			194	5410 F		918,46 -
0000	264994		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008757			337	5410 F		1.772,58 -
0000	264999		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008757			337	538 F		112,94 +
											Saldo Atual:	157.523,47 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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:	64.417,86
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	6.329,72
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	50,00
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	246198	03/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2022/008117			278	8509	N/A	106,76 +
0000	246219		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2022/008118			21	8509	N/A	211,49 +
0000	246240		Liquidacao de Empenho. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2022/008120			278	8509	N/A	60,00 +
0000	246522		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2022/008125			278	8509	N/A	180,14 +
											Saldo Atual:	64.976,25 +
0000	246679	04/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: VALDIR PARISOTTO	4035		2022/008136			278	8509	N/A	72,90 +
0000	247061		Liquidacao de Empenho. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2022/008147			278	8509	N/A	295,00 +
0000	247230		Liquidacao de Empenho. Credor: EDICEIA SCHAEFER ROSA	3695		2022/008155			73	8509	N/A	129,09 +
0000	247451		Liquidacao de Empenho. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622		2022/008165			348	8509	N/A	196,02 +
0000	247759		Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2022/008172			166	8509	N/A	49,00 +
											Saldo Atual:	65.718,26 +
0000	248751	07/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2022/008202			21	8509	N/A	235,25 +
0000	248905		Liquidacao de Empenho. Credor: EDICEIA SCHAEFER ROSA	3695		2022/008209			73	8509	N/A	530,60 +
0000	248926		Liquidacao de Empenho. Credor: EDICEIA SCHAEFER ROSA	3695		2022/008212			73	8509	N/A	50,00 +
											Saldo Atual:	66.534,11 +
0000	255564	16/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: JUCELI BACH	4626		2022/008246			234	8509	N/A	185,00 +
0000	255713		Liquidacao de Empenho. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2022/008381			278	8509	N/A	868,99 +
											Saldo Atual:	67.588,10 +
0000	256926	17/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA	2047		2022/008429			73	8509	N/A	84,69 +
0000	256954		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2022/008431			21	8509	N/A	202,61 +
0000	256991		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2022/008433			278	8509	N/A	267,11 +
											Saldo Atual:	68.142,51 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	257202	18/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2022/008443			73	8509 N/A		80,00 +
										Saldo Atual:		68.222,51 +
0000	258152	21/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008472			278	8509 N/A		986,98 +
0000	258236		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDIR PARISOTTO	4035		2022/008478			278	8509 N/A		257,70 +
										Saldo Atual:		69.467,19 +
0000	259558	23/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: PLINIO ABITANTE	4769		2022/008530			73	8509 N/A		50,00 +
0000	259991		Est Liquidacao Empenho. Credor: PLINIO ABITANTE	4769		2022/008530			73	8509 N/A		50,00 -
										Saldo Atual:		69.467,19 +
0000	260223	24/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2022/008565			278	8509 N/A		610,00 +
										Saldo Atual:		70.077,19 +
0000	261189	25/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008608			278	8509 N/A		450,37 +
										Saldo Atual:		70.527,56 +
0000	266362	29/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: EVANDRO NATAL MACHADO	4192		2022/008773			113	8509 N/A		40,00 +
										Saldo Atual:		70.567,56 +
0000	267744	30/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622		2022/008836			348	8509 N/A		50,02 +
0000	269010		Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2022/008874			73	8509 N/A		80,00 +
										Saldo Atual:		70.697,58 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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:	68,55	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	68,55
Débitos:	0,56	Débitos:	0,00	Débitos:	0,56
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	69,11	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	285308	30/11/2022	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11780 F		0,56 +
											Saldo Atual:	69,11 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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:	-922,38	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-922,38
Débitos:	2.058,07	Débitos:	0,00	Débitos:	2.058,07
Créditos:	1.135,69	Créditos:	0,00	Créditos:	1.135,69
Saldo Atual:	0,00	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	243973	07/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc FGTS 110701 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 110701 de 07/11/2022	2022/007935			242		11645 F	60,60 +
0000	243980		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc FGTS 110702 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 110702 de 07/11/2022	2022/007942			293		11645 F	861,78 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	264700	29/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008737			242		5422 F	60,60 -
0000	264812		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008744			293		5422 F	1.075,09 -
											Saldo Atual:	1.135,69 -
0000	266309	30/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha FGTS 113004 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 113004 de 30/11/2022	2022/008737			242		11640 F	60,60 +
0000	266316		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha FGTS 113005 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 113005 de 30/11/2022	2022/008744			293		11640 F	1.075,09 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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:	13.435,20	Saldo Anterior:	13.435,20
Débitos:	0,00	Débitos:	7.033,80	Débitos:	7.033,80
Créditos:	0,00	Créditos:	96,14	Créditos:	96,14
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	20.372,86		

Conta Contábil: 4376 IPTU

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	240527	03/11/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					1		11643 P		86,04 -
0000	240534		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas/Juros					2		11643 P		10,10 -
											Saldo Atual:	13.339,06 +
0000	260550	30/11/2022	Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Principal					1		2644 P		2.601,42 +
0000	260553		Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Multas/Juros					2		9913 P		2.995,37 +
0000	260556		Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Multas/Juros					2		9913 P		1.359,74 +
0000	273203		Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Multas/Juros					2		9913 P		4,38 +
0000	273206		Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Multas/Juros					2		9913 P		36,45 +
0000	283023		Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Multas/Juros					2		9913 P		2,93 +
0000	283026		Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Multas/Juros					2		9913 P		24,37 +
0000	284937		Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Multas/Juros					2		9913 P		0,98 +
0000	284940		Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Multas/Juros					2		9913 P		8,16 +
											Saldo Atual:	20.372,86 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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:	4.680,65	Saldo Anterior:	4.680,65
Débitos:	0,00	Débitos:	22.256,45	Débitos:	22.256,45
Créditos:	0,00	Créditos:	22.256,45	Créditos:	22.256,45
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	236855	01/11/2022	Lançamento a Débito.Lançamento: ITBI - Principal					5		2648 P		546,61 +
												Saldo Atual:
												5.227,26 +
0000	240559	03/11/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					5		11643 P		2.500,00 -
												Saldo Atual:
												2.727,26 +
0000	243477	07/11/2022	Lançamento a Débito.Lançamento: ITBI - Principal					5		2648 P		3.600,00 +
0000	243492		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					5		11643 P		546,61 -
												Saldo Atual:
												5.780,65 +
0000	244653	09/11/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					5		11643 P		3.600,00 -
												Saldo Atual:
												2.180,65 +
0000	249730	16/11/2022	Lançamento a Débito.Lançamento: ITBI - Principal					5		2648 P		3.967,84 +
												Saldo Atual:
												6.148,49 +
0000	250480	17/11/2022	Lançamento a Débito.Lançamento: ITBI - Principal					5		2648 P		800,00 +
0000	250567		Lançamento a Crédito.Lançamento: ITBI - Principal					5		2648 P		800,00 -
												Saldo Atual:
												6.148,49 +
0000	253803	21/11/2022	Lançamento a Débito.Lançamento: ITBI - Principal					5		2648 P		10.842,00 +
0000	253830		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					5		11643 P		1.600,00 -
												Saldo Atual:
												15.390,49 +
0000	255119	23/11/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					5		11643 P		10.063,84 -
												Saldo Atual:
												5.326,65 +
0000	256839	25/11/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					5		11643 P		3.146,00 -
												Saldo Atual:
												2.180,65 +
0000	259112	28/11/2022	Lançamento a Débito.Lançamento: ITBI - Principal					5		2648 P		2.500,00 +
												Saldo Atual:
												4.680,65 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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:	1.831,75	Saldo Anterior:	1.831,75
Débitos:	0,00	Débitos:	27.347,24	Débitos:	27.347,24
Créditos:	0,00	Créditos:	27.962,28	Créditos:	27.962,28
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	1.216,71		

Conta Contábil: 4378 ISS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	236528	01/11/2022	Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		9459 P		307,17 +
0000	237131		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		9459 P		2.297,67 +
											Saldo Atual:	4.436,59 +
0000	242195	04/11/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11643 P		389,56 -
											Saldo Atual:	4.047,03 +
0000	243499	07/11/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11643 P		2.604,84 -
											Saldo Atual:	1.442,19 +
0000	244186	08/11/2022	Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		9459 P		315,54 +
0000	244214		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11642 P		315,54 -
											Saldo Atual:	1.442,19 +
0000	248294	11/11/2022	Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		9459 P		161,37 +
0000	248305		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11642 P		40,37 -
											Saldo Atual:	1.563,19 +
0000	248297	16/11/2022	Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		9459 P		5.889,11 +
0000	248477		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11642 P		5.889,11 -
											Saldo Atual:	1.563,19 +
0000	250483	17/11/2022	Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		9459 P		1.597,16 +
0000	250557		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11642 P		1.597,16 -
											Saldo Atual:	1.563,19 +
0000	251003	18/11/2022	Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		9459 P		1.450,13 +
0000	251048		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11642 P		1.450,13 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Conta Contábil: 4378 ISS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	253800	18/11/2022	Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		9459 P		15.169,90 +
0000	253823		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11642 P		15.169,90 -
											Saldo Atual:	1.563,19 +
0000	253806	21/11/2022	Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		9459 P		57,58 +
0000	253837		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11642 P		57,58 -
											Saldo Atual:	1.563,19 +
0000	253900	22/11/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11643 P		121,00 -
											Saldo Atual:	1.442,19 +
0000	255133	23/11/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11643 P		252,80 -
											Saldo Atual:	1.189,39 +
0000	256796	25/11/2022	Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		9459 P		74,29 +
0000	256853		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11642 P		74,29 -
											Saldo Atual:	1.189,39 +
0000	260559	30/11/2022	Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		9459 P		11,65 +
0000	260562		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Multas/Juros					13		9915 P		13,34 +
0000	260565		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Multas/Juros					13		9915 P		2,33 +
											Saldo Atual:	1.216,71 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 4622 DÍVIDA ATIVA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Nível Contábil: 1.2.1.1.1.04.01.04.01.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	27.334,04	Saldo Anterior:	27.334,04
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	40,83	Créditos:	40,83
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	27.293,21		

Conta Contábil: 4622 DÍVIDA ATIVA DA 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	240612	03/11/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Dívida Ativa					27		11643 P		30,69 -
0000	240621		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - D.A. Multas/Juros					28		11643 P		10,14 -
											Saldo Atual:	27.293,21 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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:	434.611,26	Saldo Anterior:	434.611,26
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:	454.611,26		

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	254529	22/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: MARLON RAUSCHKOLB	4703		2022/003491			1074		8509 P	20.000,00 +
											Saldo Atual:	454.611,26 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	7.313,27	Débitos:	0,00	Débitos:	7.313,27
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	7.313,27	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	260825	28/11/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11888 F		7.307,28 +
											Saldo Atual:	7.307,28 +
0000	263382	30/11/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11888 F		5,99 +
											Saldo Atual:	7.313,27 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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:	124,62	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	124,62
Débitos:	2.118,85	Débitos:	0,00	Débitos:	2.118,85
Créditos:	303,30	Créditos:	0,00	Créditos:	303,30
Saldo Atual:	1.940,17	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	257606	22/11/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11885 F		2.113,31 +
										Saldo Atual:		2.237,93 +
0000	257617	23/11/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11885 F		303,30 -
										Saldo Atual:		1.934,63 +
0000	263421	30/11/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11885 F		5,54 +
										Saldo Atual:		1.940,17 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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:	11.451,94	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	11.451,94
Débitos:	81,83	Débitos:	0,00	Débitos:	81,83
Créditos:	1.722,00	Créditos:	0,00	Créditos:	1.722,00
Saldo Atual:	9.811,77	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	250836	07/11/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11887 F		1.722,00 -
											Saldo Atual:	9.729,94 +
0000	263343	30/11/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11887 F		81,83 +
											Saldo Atual:	9.811,77 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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:	174.606,35	Débitos:	0,00	Débitos:	174.606,35
Créditos:	64.201,00	Créditos:	0,00	Créditos:	64.201,00
Saldo Atual:	110.405,35	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	261034	16/11/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11783 F		4.884,80 +
0000	261037		Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11783 F		6.974,19 +
0000	261040		Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11783 F		970,18 +
0000	261043		Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11783 F		13.437,51 +
0000	261046		Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11783 F		5.408,53 +
0000	261049		Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11783 F		8.979,16 +
0000	261052		Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11783 F		67.071,27 +
0000	261062		Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11783 F		20.000,00 +
										Saldo Atual:		127.725,64 +
0000	250004	17/11/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11783 F		1.790,00 -
0000	250014		Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11783 F		27.000,00 -
										Saldo Atual:		98.935,64 +
0000	261088	21/11/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11783 F		25.161,00 -
										Saldo Atual:		73.774,64 +
0000	261076	24/11/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11783 F		3.450,00 -
										Saldo Atual:		70.324,64 +
0000	261079	25/11/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11783 F		6.800,00 -
										Saldo Atual:		63.524,64 +
0000	261090	30/11/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11783 F		11,00 +
0000	285540		Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11783 F		14,50 +
0000	285543		Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11783 F		20,71 +
0000	285546		Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11783 F		2,88 +
0000	285549		Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11783 F		39,89 +
0000	285552		Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11783 F		16,06 +
0000	285555		Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11783 F		11,10 +
0000	285558		Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11783 F		24,11 +
0000	285561		Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11783 F		59,38 +
0000	285564		Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11783 F		138,18 +
0000	288315		Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11783 F		46.542,90 +
										Saldo Atual:		110.405,35 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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:	68.160,37	Débitos:	0,00	Débitos:	68.160,37
Créditos:	6.380,01	Créditos:	0,00	Créditos:	6.380,01
Saldo Atual:	61.780,36	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	260930	16/11/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11786 F		65,52 +
0000	260933		Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11786 F		79,33 +
0000	260943		Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11786 F		23.218,23 +
0000	260946		Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11786 F		10.000,00 +
0000	260949		Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11786 F		163,93 +
0000	260952		Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11786 F		18.450,47 +
0000	260955		Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11786 F		1.350,00 +
											Saldo Atual:	53.327,48 +
0000	250020	17/11/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11786 F		213,04 -
0000	250023		Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11786 F		358,20 -
0000	261031		Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11786 F		51,50 +
											Saldo Atual:	52.807,74 +
0000	260983	22/11/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11786 F		4.050,00 +
0000	260986		Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11786 F		675,00 +
											Saldo Atual:	57.532,74 +
0000	261012	24/11/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11786 F		5.624,00 -
											Saldo Atual:	51.908,74 +
0000	261022	25/11/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11786 F		184,77 -
											Saldo Atual:	51.723,97 +
0000	260980	29/11/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11786 F		39,48 +
											Saldo Atual:	51.763,45 +
0000	285465	30/11/2022	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11786 F		0,23 +
0000	285468		Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11786 F		0,28 +
0000	285471		Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11786 F		179,45 +
0000	285474		Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11786 F		35,07 +
0000	285477		Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11786 F		0,57 +
0000	285525		Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11786 F		0,33 +
0000	288344		Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11786 F		9.800,98 +
											Saldo Atual:	61.780,36 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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:	45.666,16	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	45.666,16
Débitos:	338,72	Débitos:	0,00	Débitos:	338,72
Créditos:	8.171,15	Créditos:	0,00	Créditos:	8.171,15
Saldo Atual:	37.833,73	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	248005	09/11/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11820 F		4.257,79 -
										Saldo Atual:		41.408,37 +
0000	257629	17/11/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11820 F		26,86 -
										Saldo Atual:		41.381,51 +
0000	257632	23/11/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11820 F		3.886,50 -
										Saldo Atual:		37.495,01 +
0000	263474	30/11/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11820 F		338,72 +
										Saldo Atual:		37.833,73 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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:	80.310,74	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	80.310,74
Débitos:	17.798,41	Débitos:	0,00	Débitos:	17.798,41
Créditos:	10.825,25	Créditos:	0,00	Créditos:	10.825,25
Saldo Atual:	87.283,90	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	251241	01/11/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11657 F		1.882,79 +
										Saldo Atual:		82.193,53 +
0000	251252	03/11/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11657 F		5.488,35 -
										Saldo Atual:		76.705,18 +
0000	251254	09/11/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11657 F		324,54 +
										Saldo Atual:		77.029,72 +
0000	251258	11/11/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11657 F		4.759,35 -
										Saldo Atual:		72.270,37 +
0000	250880	14/11/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11657 F		187,45 +
										Saldo Atual:		72.457,82 +
0000	250883	16/11/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11657 F		168,23 +
										Saldo Atual:		72.626,05 +
0000	257757	17/11/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11657 F		356,05 +
										Saldo Atual:		72.982,10 +
0000	257760	18/11/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11657 F		8.389,38 +
										Saldo Atual:		81.371,48 +
0000	257773	21/11/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11657 F		522,55 -
										Saldo Atual:		80.848,93 +
0000	257763	22/11/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11657 F		2.328,95 +
										Saldo Atual:		83.177,88 +
0000	257766	23/11/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11657 F		1.950,34 +
										Saldo Atual:		85.128,22 +
0000	257769	24/11/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11657 F		822,22 +
										Saldo Atual:		85.950,44 +
0000	260891	25/11/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11657 F		194,74 +
0000	260915		Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11657 F		55,00 -
										Saldo Atual:		86.090,18 +
0000	260894	28/11/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11657 F		263,25 +
										Saldo Atual:		86.353,43 +
0000	260904	29/11/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11657 F		136,99 +
										Saldo Atual:		86.490,42 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	267391	30/11/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11657 F		147,50 +
0000	285883		Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11657 F		645,98 +
											Saldo Atual:	87.283,90 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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:	7.171.731,05
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	762.090,97
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	35.036,44
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	262352	29/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008647			13	1201	N/A	14.831,52 +
0000	262384		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008648			13	1201	N/A	8.170,40 +
0000	262420		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008649			13	1201	N/A	3.100,00 +
0000	262452		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008650			23	1201	N/A	16.200,87 +
0000	262488		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008651			23	1201	N/A	2.040,00 +
0000	262510		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008652			23	1203	N/A	1.299,35 +
0000	262524		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008653			32	1201	N/A	7.210,12 +
0000	262563		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008654			32	1201	N/A	1.386,56 +
0000	262577		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008655			41	1201	N/A	45.218,96 +
0000	262627		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008656			41	1201	N/A	7.419,51 +
0000	262641		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008657			41	1201	N/A	10.100,00 +
0000	262670		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008658			41	1201	N/A	13.600,00 +
0000	262720		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008659			41	1202	N/A	1.227,26 +
0000	262734		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008660			41	1203	N/A	2.343,24 +
0000	262765		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008662			66	1201	N/A	21.017,60 +
0000	262794		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008663			66	1201	N/A	1.354,76 +
0000	262811		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008664			66	1203	N/A	2.637,63 +
0000	262825		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008665			75	1201	N/A	6.256,84 +
0000	262857		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008666			75	1201	N/A	1.283,45 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	262871	29/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008667			93	1201 N/A		44.121,60 +
0000	262931		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008668			93	1201 N/A		867,41 +
0000	262945		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008669			93	1203 N/A		699,39 +
0000	262959		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008670			116	1201 N/A		21.980,80 +
0000	263012		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008671			157	1201 N/A		3.239,63 +
0000	263048		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008672			157	1201 N/A		1.963,42 +
0000	263065		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008673			169	1201 N/A		69.454,25 +
0000	263139		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008674			169	1201 N/A		6.531,70 +
0000	263153		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008675			173	1201 N/A		7.605,46 +
0000	263206		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008676			180	1201 N/A		4.844,48 +
0000	263235		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008677			180	1201 N/A		7.706,65 +
0000	263264		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008678			180	1202 N/A		800,00 +
0000	263281		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008679			180	1203 N/A		355,55 +
0000	263295		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008680			193	1201 N/A		27.719,07 +
0000	263355		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008681			193	1201 N/A		404,09 +
0000	263369		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008682			227	1201 N/A		11.401,81 +
0000	263394		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008683			227	1203 N/A		1.301,84 +
0000	263408		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008684			241	1201 N/A		3.030,00 +
0000	263433		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008685			253	1201 N/A		4.844,48 +
0000	263469		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008686			255	1201 N/A		448,55 +
0000	263486		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008687			265	1201 N/A		68.448,40 +
0000	263553		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008688			265	1201 N/A		1.669,29 +
0000	263567		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008689			265	1201 N/A		543,49 +
0000	263584		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008690			265	1203 N/A		2.409,74 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	263598	29/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008691			281	1201 N/A		10.948,14 +
0000	263627		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008692			285	1201 N/A		14.748,32 +
0000	263663		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008693			292	1203 N/A		1.188,86 +
0000	263680		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008694			297	1201 N/A		28.569,46 +
0000	263733		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008695			297	1203 N/A		397,18 +
0000	263747		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008696			323	1201 N/A		5.094,47 +
0000	263793		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008697			336	1201 N/A		60.735,73 +
0000	263850		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008698			336	1201 N/A		2.884,49 +
0000	263864		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008699			336	1201 N/A		4.844,48 +
0000	263893		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008700			336	1203 N/A		326,51 +
0000	263907		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008701			338	1201 N/A		5.486,67 +
0000	263921		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008702			356	1201 N/A		35.972,70 +
0000	263978		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008703			356	1201 N/A		1.749,27 +
0000	263992		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008704			371	1201 N/A		33.324,98 +
0000	264052		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008705			371	1201 N/A		3.885,14 +
0000	264066		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008706			371	1203 N/A		549,96 +
0000	264080		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008707			386	1201 N/A		22.121,44 +
0000	264119		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008708			268	1201 N/A		2.810,59 +
0000	264309		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008715			2129	1201 N/A		32.326,97 +
0000	265065		Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008691			281	1201 N/A		2.025,00 -
0000	265075		Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008687			265	1201 N/A		22.500,47 -
0000	265103		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008758			266	1201 N/A		22.500,47 +
0000	265117		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008759			1752	1201 N/A		2.025,00 +
0000	265528		Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008715			2129	1201 N/A		10.510,97 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	265541	29/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008769			265	1201	N/A	10.510,97 +
Saldo Atual:											7.898.785,58 +	

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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:	323.266,71
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	64.824,27
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	264133	29/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008709			1744		1201 N/A	6.959,20 +
0000	264165		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008710			1745		1201 N/A	5.105,77 +
0000	264187		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008711			1751		1201 N/A	7.254,23 +
0000	264226		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008712			1746		1201 N/A	39.094,39 +
0000	264255		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008713			1747		1201 N/A	4.373,68 +
0000	264287		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008714			1749		1201 N/A	2.037,00 +
											Saldo Atual:	388.090,98 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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:	61.750,68
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	18.723,71
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	244522	01/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008077			42	4176	N/A	1.465,00 +
											Saldo Atual:	63.215,68 +
0000	264923	29/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008752			42	4176	N/A	1.375,49 +
0000	264937		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008753			94	4176	N/A	1.072,18 +
0000	264951		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008754			117	4176	N/A	1.523,35 +
0000	264965		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008755			171	4176	N/A	8.209,74 +
0000	264979		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008756			194	4176	N/A	918,46 +
0000	264993		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008757			337	4176	N/A	1.772,58 +
											Saldo Atual:	78.087,48 +
0000	286773	30/11/2022	Lançamento a Débito.Inclusão de dívida.							6556	N/A	2.386,91 +
											Saldo Atual:	80.474,39 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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:	1.507.064,63
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	151.025,48
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	264362	29/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008716			14	4176	N/A	3.114,61 +
0000	264376		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008717			14	4176	N/A	1.715,78 +
0000	264390		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008718			14	4176	N/A	651,00 +
0000	264404		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008719			24	4176	N/A	3.675,05 +
0000	264418		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008720			24	4176	N/A	428,40 +
0000	264435		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008721			33	4176	N/A	1.805,31 +
0000	264449		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008722			42	4176	N/A	11.177,12 +
0000	264463		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008723			42	4176	N/A	2.121,00 +
0000	264477		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008724			42	4176	N/A	2.856,05 +
0000	264491		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008725			67	4176	N/A	5.252,12 +
0000	264505		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008726			76	4176	N/A	1.583,46 +
0000	264522		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008727			94	4176	N/A	16.623,58 +
0000	264544		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008728			95	4176	N/A	9.594,54 +
0000	264558		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008729			117	4176	N/A	4.615,92 +
0000	264572		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008730			158	4176	N/A	1.092,66 +
0000	264589		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008731			174	4176	N/A	1.597,15 +
0000	264603		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008732			181	4176	N/A	1.017,33 +
0000	264617		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008733			181	4176	N/A	1.077,05 +
0000	264646		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008734			194	4176	N/A	4.662,51 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	264663	29/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008735			194	4176	N/A	1.243,40 +
0000	264677		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008736			228	4176	N/A	3.061,28 +
0000	264713		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008738			242	4176	N/A	636,30 +
0000	264727		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008739			254	4176	N/A	1.017,33 +
0000	264744		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008740			267	4176	N/A	15.300,46 +
0000	264758		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008741			283	4176	N/A	2.299,12 +
0000	264772		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008742			286	4176	N/A	3.097,14 +
0000	264786		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008743			293	4176	N/A	7.620,76 +
0000	264825		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008745			298	4176	N/A	6.154,81 +
0000	264839		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008746			324	4176	N/A	1.183,95 +
0000	264853		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008747			337	4176	N/A	14.581,03 +
0000	264867		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008748			337	4176	N/A	1.017,33 +
0000	264881		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008749			357	4176	N/A	6.576,79 +
0000	264895		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008750			372	4176	N/A	7.929,62 +
0000	264909		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008751			387	4176	N/A	4.645,52 +
											Saldo Atual:	1.658.090,11 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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:	9.022,59
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.135,69
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	264699	29/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008737			242	4332	N/A	60,60 +
0000	264811		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008744			293	4332	N/A	1.075,09 +
											Saldo Atual:	10.158,28 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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:	16.902,20
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	262748	29/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008661			58	1201	N/A	1.690,22 +
											Saldo Atual:	18.592,42 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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:	1.273.727,58
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	187.550,16
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	25.763,02
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	244395	01/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008071			121	8509	N/A	474,52 +
0000	244411		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008072			121	8509	N/A	1.055,31 +
0000	244427		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008073			270	8509	N/A	164,28 +
0000	244446		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008074			340	8509	N/A	207,13 +
0000	244462		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008075			341	8509	N/A	822,39 +
0000	244485		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008076			341	8509	N/A	619,96 +
0000	245504		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008102			340	8509	N/A	275,88 +
0000	245658		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008104			270	8509	N/A	181,89 +
0000	245728		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008105			270	8509	N/A	341,87 +
0000	245749		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008107			47	8509	N/A	320,11 +
0000	245763		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008108			121	8509	N/A	16,00 +
0000	245777		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008109			340	8509	N/A	64,00 +
0000	245797		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008110			121	8509	N/A	21,00 +
											Saldo Atual:	1.278.291,92 +
0000	246536	03/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008126			121	8509	N/A	757,98 +
0000	246559		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008128			270	8509	N/A	514,25 +
0000	246568		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008127			121	8509	N/A	402,71 +
											Saldo Atual:	1.279.966,86 +
0000	246767	04/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008139			270	8509	N/A	168,75 +
0000	246797		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008141			270	8509	N/A	167,64 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	246829	04/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008143			270	8509 N/A		232,98 +
0000	246919		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008146			270	8509 N/A		147,92 +
0000	247767		Est Liquidacao Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008105			270	8509 N/A		341,87 -
0000	247900		Est Liquidacao Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008107			47	8509 N/A		320,11 -
0000	247914		Est Liquidacao Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008102			340	8509 N/A		275,88 -
0000	247928		Est Liquidacao Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008104			270	8509 N/A		181,89 -
Saldo Atual:											1.279.564,40 +	
0000	248159	07/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008176			121	8509 N/A		588,26 +
0000	248198		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008178			121	8509 N/A		443,02 +
0000	248230		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008180			341	8509 N/A		1.242,38 +
0000	248271		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008183			341	8509 N/A		922,59 +
0000	248287		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008184			341	8509 N/A		2.411,37 +
0000	248456		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008186			121	8509 N/A		778,83 +
0000	248534		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008188			47	8509 N/A		155,60 +
0000	248557		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008190			47	8509 N/A		151,71 +
0000	248571		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008191			340	8509 N/A		163,22 +
0000	248585		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008192			16	8509 N/A		6,00 +
0000	248615		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008194			340	8509 N/A		106,78 +
Saldo Atual:											1.286.534,16 +	
0000	250677	08/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008229			270	8509 N/A		153,48 +
0000	250708		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008230			340	8509 N/A		96,43 +
0000	250739		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008231			340	8509 N/A		3.973,86 +
0000	250755		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008232			121	8509 N/A		727,51 +
0000	250795		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008233			270	8509 N/A		772,58 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	250918	08/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008235			270	8509 N/A		495,01 +
0000	251269		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008250			270	8509 N/A		25,59 +
0000	251307		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008251			270	8509 N/A		65,00 +
											Saldo Atual:	1.292.843,62 +
0000	251546	09/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008261			100	8509 N/A		175,05 +
0000	251560		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008262			1259	8509 N/A		184,77 +
0000	251581		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008263			340	8509 N/A		155,76 +
0000	251598		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008264			47	8509 N/A		180,73 +
0000	251612		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008265			270	8509 N/A		193,01 +
0000	251626		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008266			270	8509 N/A		102,69 +
0000	252158		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/008284			340	8509 N/A		506,40 +
0000	252274		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008289			270	8509 N/A		130,71 +
0000	252297		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008290			340	8509 N/A		49,40 +
0000	252313		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008291			121	8509 N/A		711,37 +
0000	252336		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008292			340	8509 N/A		16.623,98 +
0000	252345		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008293			270	8509 N/A		615,95 +
0000	252364		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008294			377	8509 N/A		127,55 +
											Saldo Atual:	1.312.600,99 +
0000	253654	10/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008311			100	8509 N/A		217,85 +
0000	253684		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008312			270	8509 N/A		198,14 +
0000	253714		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008314			47	8509 N/A		173,41 +
0000	253728		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008315			340	8509 N/A		97,20 +
0000	253749		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008316			377	8509 N/A		252,48 +
0000	253758		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008317			340	8509 N/A		150,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	253793	10/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008319			201	8509 N/A		257,82 +
0000	254022		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008322			340	8509 N/A		192,66 +
0000	254066		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008326			270	8509 N/A		529,24 +
0000	254082		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008327			340	8509 N/A		14.325,77 +
0000	254091		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008324			270	8509 N/A		150,03 +
0000	254105		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008328			121	8509 N/A		842,92 +
0000	254135		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008329			340	8509 N/A		962,40 +
0000	254313		Est Liquidacao Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006719			1919	8509 N/A		270,62 -
0000	254358		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008331			377	8509 N/A		270,63 +
											Saldo Atual:	1.330.950,92 +
0000	254382	11/11/2022	Est Liquidacao Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006762			1919	8509 N/A		238,49 -
0000	254513		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008335			377	8509 N/A		238,49 +
0000	254544		Est Liquidacao Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007002			1919	8509 N/A		446,00 -
0000	254603		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008338			377	8509 N/A		446,00 +
0000	254627		Est Liquidacao Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007835			1919	8509 N/A		295,93 -
0000	254672		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008340			377	8509 N/A		295,93 +
0000	254788		Est Liquidacao Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006595			1919	8509 N/A		16.805,25 -
0000	254833		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008344			340	8509 N/A		16.805,25 +
0000	254972		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008349			377	8509 N/A		184,46 +
0000	254988		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008350			340	8509 N/A		159,46 +
0000	255004		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008351			270	8509 N/A		168,30 +
0000	255020		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008352			100	8509 N/A		217,85 +
0000	255045		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/005101			199	8509 N/A		292,30 +
0000	255061		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008353			270	8509 N/A		206,94 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	255209	11/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008355			270	8509 N/A		247,59 +
0000	255234		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008356			270	8509 N/A		667,13 +
0000	255264		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008358			123	8509 N/A		773,58 +
0000	255282		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008359			270	8509 N/A		298,04 +
0000	255298		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008360			270	8509 N/A		438,84 +
0000	255321		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008362			123	8509 N/A		1.009,95 +
0000	255351		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008364			377	8509 N/A		208,23 +
0000	255381		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008366			123	8509 N/A		404,01 +
Saldo Atual:											1.336.227,60 +	
0000	255950	16/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008387			270	8509 N/A		124,24 +
0000	255966		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008388			340	8509 N/A		224,32 +
0000	255996		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008390			340	8509 N/A		202,98 +
0000	256054		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008394			123	8509 N/A		420,10 +
Saldo Atual:											1.337.199,24 +	
0000	256729	17/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008425			270	8509 N/A		198,04 +
0000	256752		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008426			100	8509 N/A		17,00 +
0000	256766		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008427			359	8509 N/A		16.557,81 +
0000	256782		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008428			341	8509 N/A		150,00 +
Saldo Atual:											1.354.122,09 +	
0000	257443	18/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008453			340	8509 N/A		144,04 +
0000	257489		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008454			1259	8509 N/A		163,36 +
0000	257532		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008455			270	8509 N/A		183,17 +
0000	257578		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008456			47	8509 N/A		219,78 +
0000	257621		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008457			377	8509 N/A		183,98 +
0000	257667		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008458			123	8509 N/A		588,59 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	257683	18/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008459			123	8509 N/A		317,44 +
0000	257699		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008460			270	8509 N/A		1.407,21 +
0000	257732		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008461			270	8509 N/A		588,85 +
0000	257784		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008462			341	8509 N/A		1.140,02 +
0000	257800		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008463			270	8509 N/A		240,61 +
0000	257816		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008464			270	8509 N/A		255,17 +
0000	257874		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008465			341	8509 N/A		949,34 +
0000	257911		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008466			121	8509 N/A		68,22 +
0000	257939		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008467			340	8509 N/A		30,00 +
0000	257991		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008468			340	8509 N/A		29,00 +
0000	258103		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008469			360	8509 N/A		99,37 +
0000	258117		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008470			121	8509 N/A		15,00 +
											Saldo Atual:	1.360.745,24 +
0000	258365	21/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008487			47	8509 N/A		198,04 +
0000	258381		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008488			99	8509 N/A		202,63 +
0000	258432		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008489			121	8509 N/A		23,21 +
0000	258446		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008490			359	8509 N/A		150,00 +
0000	258460		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008491			121	8509 N/A		36,75 +
0000	258474		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008492			121	8509 N/A		93,61 +
0000	258488		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008493			1259	8509 N/A		188,11 +
0000	258504		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008494			270	8509 N/A		132,69 +
0000	258520		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008495			377	8509 N/A		119,41 +
0000	258536		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008496			123	8509 N/A		715,68 +
0000	258552		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008497			123	8509 N/A		669,32 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	258568	21/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008498			270	8509 N/A		607,39 +
0000	258584		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008499			359	8509 N/A		16.597,49 +
											Saldo Atual:	1.380.479,57 +
0000	259201	22/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/008507			69	8509 N/A		482,44 +
0000	259352		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008519			270	8509 N/A		430,70 +
0000	259368		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008520			270	8509 N/A		135,65 +
0000	259433		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008522			377	8509 N/A		248,08 +
0000	259449		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008523			184	8509 N/A		553,15 +
											Saldo Atual:	1.382.329,59 +
0000	259942	23/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008549			69	8509 N/A		187,72 +
0000	259958		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008550			69	8509 N/A		193,10 +
0000	259974		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008551			341	8509 N/A		212,42 +
0000	259997		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008552			341	8509 N/A		136,64 +
0000	260020		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008553			1259	8509 N/A		128,73 +
0000	260036		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008554			123	8509 N/A		963,19 +
0000	260052		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008555			270	8509 N/A		574,08 +
0000	260068		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008556			123	8509 N/A		825,76 +
											Saldo Atual:	1.385.551,23 +
0000	260155	24/11/2022	Est Liquidacao Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008523			184	8509 N/A		553,15 -
0000	260163		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008523			184	8509 N/A		553,15 +
0000	260187		Est Liquidacao Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008523			184	8509 N/A		553,15 -
0000	260230		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008566			1227	8509 N/A		553,15 +
0000	260418		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008579			270	8509 N/A		217,80 +
											Saldo Atual:	1.385.769,03 +
0000	261148	25/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008606			359	8509 N/A		748,41 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	261233	25/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008611			341	8509 N/A		16.690,21 +
0000	261270		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008613			100	8509 N/A		382,87 +
0000	261314		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008615			270	8509 N/A		551,50 +
0000	261351		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008618			123	8509 N/A		662,37 +
0000	261367		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008619			123	8509 N/A		821,26 +
0000	261383		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008620			377	8509 N/A		189,05 +
0000	261406		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008621			341	8509 N/A		1.763,53 +
0000	261415		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008622			377	8509 N/A		157,89 +
0000	261431		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008623			123	8509 N/A		88,64 +
0000	261445		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008624			359	8509 N/A		78,90 +
											Saldo Atual:	1.407.903,66 +
0000	261664	28/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008642			270	8509 N/A		466,66 +
0000	261680		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008643			123	8509 N/A		556,34 +
0000	261696		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008644			123	8509 N/A		646,94 +
0000	261714		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008645			341	8509 N/A		1.430,65 +
											Saldo Atual:	1.411.004,25 +
0000	267137	29/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008807			270	8509 N/A		178,77 +
0000	267153		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008808			121	8509 N/A		452,08 +
0000	267232		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008809			270	8509 N/A		374,53 +
0000	267262		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008810			100	8509 N/A		237,61 +
0000	267313		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008813			270	8509 N/A		590,05 +
0000	267322		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008814			121	8509 N/A		64,00 +
0000	267336		Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2022/008815			341	8509 N/A		909,55 +
0000	267371		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008818			121	8509 N/A		764,23 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	267396	29/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008819			270	8509 N/A		511,49 +
0000	267476		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008820			377	8509 N/A		280,41 +
0000	267505		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008821			99	8509 N/A		35,00 +
0000	267527		Est Liquidacao Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008821			99	8509 N/A		35,00 -
											Saldo Atual:	1.415.366,97 +
0000	268141	30/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008855			341	8509 N/A		188,11 +
0000	268173		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008857			341	8509 N/A		182,09 +
0000	268205		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008859			341	8509 N/A		1.151,15 +
0000	268249		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008860			341	8509 N/A		16.610,73 +
0000	268955		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008872			341	8509 N/A		76,63 +
0000	268987		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008873			341	8509 N/A		185,00 +
0000	269122		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/008245			341	8509 N/A		1.754,04 +
0000	269755		Est Liquidacao Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008459			123	8509 N/A		317,44 -
0000	269798		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008884			120	8509 N/A		317,44 +
0000	269808		Est Liquidacao Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008496			123	8509 N/A		715,68 -
0000	269830		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008885			120	8509 N/A		715,68 +
0000	269854		Est Liquidacao Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008497			123	8509 N/A		669,32 -
0000	269876		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008886			120	8509 N/A		669,32 +
0000	269886		Est Liquidacao Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008554			123	8509 N/A		963,19 -
0000	269908		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008887			120	8509 N/A		963,19 +
0000	269918		Est Liquidacao Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008556			123	8509 N/A		825,76 -
0000	269940		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008888			120	8509 N/A		825,76 +
0000	269950		Est Liquidacao Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008618			123	8509 N/A		662,37 -
0000	269972		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008889			120	8509 N/A		662,37 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	269982	30/11/2022	Est Liquidacao Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008623			123	8509	N/A	88,64 -
0000	270002		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008890			120	8509	N/A	88,64 +
0000	270300		Est Liquidacao Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008643			123	8509	N/A	556,34 -
0000	270322		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008891			120	8509	N/A	556,34 +
0000	270332		Est Liquidacao Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008644			123	8509	N/A	646,94 -
0000	270375		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008892			120	8509	N/A	646,94 +
											Saldo Atual:	1.435.514,72 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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:	10.544,50
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.195,91
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	250410	08/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2022/008098			100		8509 N/A	439,00 +
											Saldo Atual:	10.983,50 +
0000	261116	25/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008604			123		8509 N/A	508,91 +
											Saldo Atual:	11.492,41 +
0000	269347	30/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2022/008116			199		8509 N/A	248,00 +
											Saldo Atual:	11.740,41 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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:	67.243,20
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	21.882,10
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	1.200,38
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	250138	08/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2022/008013			148	8509	N/A	2.702,66 +
											Saldo Atual:	69.945,86 +
0000	255650	16/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: NAIR NOVOCHADLEY	4739		2022/008378			99	8509	N/A	150,00 +
0000	255664		Liquidacao de Empenho. Credor: NAIR NOVOCHADLEY	4739		2022/008379			99	8509	N/A	227,40 +
											Saldo Atual:	70.323,26 +
0000	255934	17/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/008386			184	8509	N/A	314,00 +
0000	256329		Est Liquidacao Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/008386			184	8509	N/A	314,00 -
0000	256968		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/008432			47	8509	N/A	47,28 +
0000	257186		Liquidacao de Empenho. Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740		2022/005467			1219	8509	N/A	223,80 +
											Saldo Atual:	70.594,34 +
0000	258310	21/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/008483			184	8509	N/A	453,89 +
											Saldo Atual:	71.048,23 +
0000	258250	23/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/008479			184	8509	N/A	586,00 +
0000	258273		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/008480			184	8509	N/A	377,83 +
											Saldo Atual:	72.012,06 +
0000	259542	24/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/008529			69	8509	N/A	145,34 +
											Saldo Atual:	72.157,40 +
0000	260450	25/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/008581			99	8509	N/A	2.712,01 +
0000	260761		Liquidacao de Empenho. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2022/008591			1227	8509	N/A	950,05 +
0000	260973		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/008600			184	8509	N/A	104,28 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Conta Contábil: 5457 GENEROS ALIMENTAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	260992	25/11/2022	Est Liquidacao Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/008600			184	8509 N/A		104,28 -
											Saldo Atual:	75.819,46 +
0000	259259	28/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/008510			69	8509 N/A		404,80 +
											Saldo Atual:	76.224,26 +
0000	266383	29/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/008774			1219	8509 N/A		782,10 +
0000	266393		Est Liquidacao Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/008774			1219	8509 N/A		782,10 -
											Saldo Atual:	76.224,26 +
0000	268516	30/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/007740			177	8509 N/A		252,49 +
0000	268880		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/007841			1259	8509 N/A		722,90 +
0000	268898		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/007758			148	8509 N/A		806,36 +
0000	268916		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/008223			100	8509 N/A		476,01 +
0000	268939		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/008515			99	8509 N/A		1.472,07 +
0000	268994		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/008484			184	8509 N/A		1.035,29 +
0000	269038		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/008772			1219	8509 N/A		2.040,00 +
0000	269063		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/008514			69	8509 N/A		1.348,55 +
0000	269106		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/008160			100	8509 N/A		35,46 +
0000	269131		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/008877			16	8509 N/A		699,00 +
0000	269189		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/008878			99	8509 N/A		918,55 +
0000	269231		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/008879			16	8509 N/A		796,00 +
0000	269273		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/008275			2197	8509 N/A		302,41 +
0000	269365		Liquidacao de Empenho. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2022/006729			1219	8509 N/A		795,57 +
											Saldo Atual:	87.924,92 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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:	83.789,46
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	18.013,54
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	2.813,68
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	250061	08/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	2022/008011				100	8509	N/A	2.885,98 +
0000	251400		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	2022/008226				340	8509	N/A	60,00 +
0000	251439		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	2022/008225				377	8509	N/A	570,00 +
0000	251455		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	2022/008228				270	8509	N/A	3.940,00 +
											Saldo Atual:	91.245,44 +
0000	252526	10/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: MICHEL A. MATHIAS EMPREENDIMENTOS	4493	2022/007226				100	8509	N/A	3.089,50 +
											Saldo Atual:	94.334,94 +
0000	254905	11/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	2022/008347				184	8509	N/A	2.782,18 +
0000	255030		Est Liquidacao Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	2022/008347				184	8509	N/A	2.782,18 -
0000	255077		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	2022/008354				200	8509	N/A	2.782,18 +
											Saldo Atual:	97.117,12 +
0000	260388	24/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	2022/008577				99	8509	N/A	1.391,50 +
											Saldo Atual:	98.508,62 +
0000	261226	25/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	2022/008610				340	8509	N/A	31,50 +
0000	261243		Est Liquidacao Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	2022/008610				340	8509	N/A	31,50 -
0000	261279		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	2022/008612				377	8509	N/A	31,50 +
											Saldo Atual:	98.540,12 +
0000	266782	29/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	2022/008799				99	8509	N/A	42,00 +
											Saldo Atual:	98.582,12 +
0000	268616	30/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: MICHEL A. MATHIAS EMPREENDIMENTOS	4493	2022/007812				47	8509	N/A	95,70 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	269338	30/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/005354			47	8509	N/A	311,50 +
Saldo Atual:											98.989,32 +	

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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:	25.089,99
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.355,02
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	252593	10/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: PAGNAN & BACHES LTDA	4661		2022/007266			100	8509	N/A	484,04 +
											Saldo Atual:	25.574,03 +
0000	255193	11/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/007489			99	8509	N/A	400,00 +
											Saldo Atual:	25.974,03 +
0000	261205	25/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/008609			377	8509	N/A	440,00 +
											Saldo Atual:	26.414,03 +
0000	269072	30/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/006836			1227	8509	N/A	30,98 +
											Saldo Atual:	26.445,01 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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:	33.693,51
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	714,48
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
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	268907	30/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/007842			99	8509	N/A	49,12 +
0000	268962		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/008513			99	8509	N/A	594,11 +
0000	269054		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/008777			16	8509	N/A	71,25 +
											Saldo Atual:	34.407,99 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	438.340,67
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	83.008,17
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	244969	01/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: IVONEI ZOTTI & CIA LTDA	949		2022/008095			341	8509	N/A	24.600,00 +
											Saldo Atual:	462.940,67 +
0000	247556	04/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: SALETE R. MARTINELLI MADEIRAS ME	3112		2022/008167			340	8509	N/A	1.912,50 +
											Saldo Atual:	464.853,17 +
0000	247152	07/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/008152			377	8509	N/A	71,52 +
0000	247161		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/008150			340	8509	N/A	137,64 +
0000	247237		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/008154			359	8509	N/A	1.132,40 +
0000	247267		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/008156			160	8509	N/A	252,48 +
0000	248182		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/008177			148	8509	N/A	8.746,56 +
											Saldo Atual:	475.193,77 +
0000	247991	08/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/008174			340	8509	N/A	110,35 +
0000	248103		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/008175			341	8509	N/A	366,72 +
0000	248207		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/008179			341	8509	N/A	1.165,51 +
0000	248239		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/008181			341	8509	N/A	324,40 +
0000	248255		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/008182			341	8509	N/A	3.532,05 +
0000	248541		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/008189			341	8509	N/A	382,72 +
0000	248599		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/008193			148	8509	N/A	1.231,68 +
0000	248629		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/008195			341	8509	N/A	10.067,87 +
0000	248735		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/008201			99	8509	N/A	521,29 +
											Saldo Atual:	492.896,36 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	248511	09/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/008187			341	8509 N/A		676,85 +
0000	248659		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/008197			341	8509 N/A		1.292,00 +
0000	248689		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/008198			99	8509 N/A		1.155,20 +
0000	248719		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/008200			99	8509 N/A		1.122,25 +
0000	248798		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/008203			341	8509 N/A		2.035,46 +
0000	248814		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/008204			99	8509 N/A		26,80 +
Saldo Atual:											499.204,92 +	
0000	256344	17/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/008185			341	8509 N/A		1.919,47 +
0000	257063		Liquidacao de Empenho. Credor: MILLENIUM CONCRETMIX LTDA	4768		2022/008436			341	8509 N/A		2.036,00 +
0000	257170		Liquidacao de Empenho. Credor: MILLENIUM CONCRETMIX LTDA	4768		2022/008333			341	8509 N/A		1.534,00 +
Saldo Atual:											504.694,39 +	
0000	268746	30/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/008630			270	8509 N/A		216,50 +
0000	268771		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/008634			359	8509 N/A		1.065,50 +
0000	268796		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/008639			148	8509 N/A		1.524,72 +
0000	268805		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/008646			341	8509 N/A		13.847,73 +
Saldo Atual:											521.348,84 +	

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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:	118.646,89
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	5.834,52
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	247306	04/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/008159			361		8509 N/A	2.417,00 +
											Saldo Atual:	121.063,89 +
0000	248652	07/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	2027		2022/008196			361		8509 N/A	2.860,00 +
0000	248898		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/008210			47		8509 N/A	120,00 +
											Saldo Atual:	124.043,89 +
0000	251691	09/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701		2022/008269			160		8509 N/A	437,52 +
											Saldo Atual:	124.481,41 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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:	13.865,55
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	94,58
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	247948	08/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/008173			340	8509	N/A	94,58 +
											Saldo Atual:	13.960,13 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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:	662.470,43
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	64.691,92
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
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	237740	01/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/007848			341	8509	N/A	259,00 +
0000	243659		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/008020			341	8509	N/A	27,00 +
											Saldo Atual:	662.756,43 +
0000	248465	07/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/008151			341	8509	N/A	2.026,26 +
0000	248481		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/008149			341	8509	N/A	1.185,29 +
											Saldo Atual:	665.967,98 +
0000	250147	08/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007441			270	8509	N/A	237,98 +
0000	250186		Liquidacao de Empenho. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2022/007767			121	8509	N/A	4.720,00 +
											Saldo Atual:	670.925,96 +
0000	250401	09/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007432			270	8509	N/A	485,49 +
0000	250428		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007429			270	8509	N/A	501,50 +
0000	250455		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007435			270	8509	N/A	128,80 +
0000	250473		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007438			270	8509	N/A	1.288,59 +
0000	250580		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007629			377	8509	N/A	260,57 +
0000	250589		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007431			270	8509	N/A	710,00 +
0000	250607		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007627			377	8509	N/A	156,00 +
0000	252111		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/008282			340	8509	N/A	74,00 +
0000	252243		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/008288			340	8509	N/A	311,15 +
											Saldo Atual:	674.842,06 +
0000	250070	12/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/008131			341	8509	N/A	917,30 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	250079	12/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/008133			341	8509	N/A	311,28 +
0000	250096		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/008112			340	8509	N/A	1.959,35 +
0000	250105		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/008111			340	8509	N/A	4.878,00 +
											Saldo Atual:	682.907,99 +
0000	255476	16/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2022/008158			1259	8509	N/A	5.624,00 +
0000	256189		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/008400			340	8509	N/A	371,00 +
											Saldo Atual:	688.902,99 +
0000	256738	17/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008424			340	8509	N/A	51,75 +
0000	257086		Liquidacao de Empenho. Credor: SULREAL - COMÉRCIO DE PNEUS LTDA	1572		2022/008438			359	8509	N/A	600,00 +
											Saldo Atual:	689.554,74 +
0000	267292	29/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008812			100	8509	N/A	796,00 +
0000	267667		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/008831			341	8509	N/A	315,86 +
0000	267681		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/008832			341	8509	N/A	3.675,27 +
											Saldo Atual:	694.341,87 +
0000	268719	30/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2022/008221			341	8509	N/A	4.680,00 +
0000	269097		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/008244			341	8509	N/A	6.314,16 +
0000	269374		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007654			340	8509	N/A	1.930,04 +
0000	269383		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007652			340	8509	N/A	23,81 +
0000	269417		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007650			340	8509	N/A	426,77 +
0000	269435		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007641			340	8509	N/A	1.215,26 +
0000	269453		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007639			340	8509	N/A	334,76 +
0000	269471		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007648			340	8509	N/A	407,74 +
0000	269507		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007645			340	8509	N/A	1.500,00 +
0000	269525		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007646			340	8509	N/A	40,00 +
0000	269552		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007643			340	8509	N/A	769,33 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	269606	30/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/008783			341	8509	N/A	3.396,28 +
0000	269615		Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/008781			359	8509	N/A	3.403,42 +
0000	269624		Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/008785			341	8509	N/A	8.378,91 +
											Saldo Atual:	727.162,35 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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:	112.132,16
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	6.185,95
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	245553	01/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008103			340	8509	N/A	340,00 +
											Saldo Atual:	112.472,16 +
0000	251640	09/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008267			340	8509	N/A	64,00 +
											Saldo Atual:	112.536,16 +
0000	256280	16/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2022/008406			359	8509	N/A	2.001,98 +
											Saldo Atual:	114.538,14 +
0000	257375	17/11/2022	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: PONTO COM BRINDES LTDA ME	4049		2021/003666				8509	N/A	2.750,00 +
											Saldo Atual:	117.288,14 +
0000	259107	22/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: M. E. KLOCK & CIA LTDA	4744		2022/008504			160	8509	N/A	179,10 +
											Saldo Atual:	117.467,24 +
0000	259586	23/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2022/008532			341	8509	N/A	226,37 +
											Saldo Atual:	117.693,61 +
0000	261293	25/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/008614			377	8509	N/A	91,00 +
0000	261323		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/008616			377	8509	N/A	18,50 +
0000	261337		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/008617			16	8509	N/A	351,50 +
											Saldo Atual:	118.154,61 +
0000	266925	29/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/008802			99	8509	N/A	128,50 +
0000	267547		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/008823			99	8509	N/A	35,00 +
											Saldo Atual:	118.318,11 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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:	41.650,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	21.000,00
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	246261	03/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2022/008122			25	8509 N/A		1.000,00 +
0000	246935		Liquidacao de Empenho. Credor: MARILENE MARIA KARLING	1741		2022/008119			197	8509 N/A		900,00 +
0000	246949		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCIANA BEATRIZ BOM	3024		2022/008121			197	8509 N/A		800,00 +
											Saldo Atual:	44.350,00 +
0000	246637	04/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581		2022/008134			98	8509 N/A		2.250,00 +
0000	246651		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA LUÍZA ODY DOS ANJOS	4753		2022/008135			98	8509 N/A		2.000,00 +
0000	246672		Liquidacao de Empenho. Credor: CLEIVA DE OLIVEIRA	2369		2022/008137			98	8509 N/A		2.000,00 +
											Saldo Atual:	50.600,00 +
0000	252542	10/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2022/008298			25	8509 N/A		2.500,00 +
0000	253036		Liquidacao de Empenho. Credor: MARINETE CHIOQUETT	2938		2022/008299			98	8509 N/A		2.000,00 +
											Saldo Atual:	55.100,00 +
0000	260179	24/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANA MARTINELLI	1948		2022/008563			376	8509 N/A		600,00 +
											Saldo Atual:	55.700,00 +
0000	260466	25/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: RICARDO RUSCHEL	3644		2022/008582			46	8509 N/A		3.200,00 +
											Saldo Atual:	58.900,00 +
0000	265520	29/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: DULCE MARCIA GIACOMELLI	1307		2022/008768			269	8509 N/A		1.200,00 +
0000	265555		Liquidacao de Empenho. Credor: MARINEZ DA ROSA RESTELLO	384		2022/008770			269	8509 N/A		1.200,00 +
0000	265639		Liquidacao de Empenho. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2022/008771			269	8509 N/A		1.350,00 +
											Saldo Atual:	62.650,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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:	96.918,72
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	18.408,26
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
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	243773	01/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2022/008035			50	8509	N/A	2.088,10 +
0000	244065		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2022/008065			378	8509	N/A	2.280,43 +
0000	244102		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2022/008066			259	8509	N/A	2.088,10 +
0000	244146		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2022/008067			106	8509	N/A	1.497,50 +
0000	244169		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2022/008068			128	8509	N/A	1.250,00 +
											Saldo Atual:	106.122,85 +
0000	268157	30/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2022/008856			50	8509	N/A	2.088,10 +
0000	268189		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2022/008858			106	8509	N/A	2.747,50 +
0000	268286		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2022/008861			259	8509	N/A	2.088,10 +
0000	268302		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2022/008862			378	8509	N/A	2.280,43 +
											Saldo Atual:	115.326,98 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 5484 LOCAÇÕES

Nível Contábil: 3.3.2.2.1.21.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	8.793,04
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	350,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5484 LOCAÇÕES

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	237958	01/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: MARLI TERESINHA SIMON LOPES	4788		2022/006973			205	8509	N/A	350,00 +
											Saldo Atual:	9.143,04 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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:	41.427,93
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	350,00
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	269356	30/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: MARLI TERESINHA SIMON LOPES	4788		2022/006973			205	8509	N/A	350,00 +
											Saldo Atual:	41.777,93 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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:	102.141,21
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	4.959,20
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	142,39
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	247591	04/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS	4034		2022/008169			51	8509 N/A		609,80 +
											Saldo Atual:	102.751,01 +
0000	255374	11/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/008365			344	8509 N/A		139,43 +
0000	255397		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/008367			239	8509 N/A		139,43 +
											Saldo Atual:	103.029,87 +
0000	256238	16/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/008403			239	8509 N/A		139,43 +
0000	256252		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/008404			260	8509 N/A		139,43 +
0000	256266		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/008405			51	8509 N/A		139,43 +
											Saldo Atual:	103.448,16 +
0000	259310	22/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/008516			27	8509 N/A		1.076,32 +
0000	259338		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/008518			152	8509 N/A		142,39 +
											Saldo Atual:	104.666,87 +
0000	260741	25/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: DENDENA & CIA LTDA	1432		2022/008590			52	8509 N/A		1.000,00 +
											Saldo Atual:	105.666,87 +
0000	267602	29/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/008826			107	8509 N/A		142,25 +
											Saldo Atual:	105.809,12 +
0000	268932	30/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/008871			275	8509 N/A		142,39 +
0000	269047		Liquidacao de Empenho. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS	4034		2022/008876			27	8509 N/A		171,00 +
0000	269678		Est Liquidacao Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/008518			152	8509 N/A		142,39 -
0000	269705		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/008883			107	8509 N/A		142,39 +
0000	270459		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/008893			275	8509 N/A		139,43 +
0000	270497		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/008894			379	8509 N/A		139,43 +
0000	270559		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/008895			27	8509 N/A		556,65 +
											Saldo Atual:	106.958,02 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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:	114.772,85
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	13.288,60
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
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	248705	07/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: O. R. SIEBEN - TRYSOM	3266		2022/008199			163	8509	N/A	100,00 +
											Saldo Atual:	114.872,85 +
0000	251943	09/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: DIARIO OFICIAL DA UNIÃO	3557		2022/008272			344	8509	N/A	899,78 +
											Saldo Atual:	115.772,63 +
0000	252516	10/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/008296			344	8509	N/A	180,00 +
											Saldo Atual:	115.952,63 +
0000	255460	11/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: DIARIO OFICIAL DA UNIÃO	3557		2022/008371			152	8509	N/A	897,57 +
											Saldo Atual:	116.850,20 +
0000	255920	16/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/008385			152	8509	N/A	150,00 +
											Saldo Atual:	117.000,20 +
0000	257019	17/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/008434			275	8509	N/A	180,00 +
											Saldo Atual:	117.180,20 +
0000	257216	18/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	4822		2022/008444			275	8509	N/A	680,00 +
											Saldo Atual:	117.860,20 +
0000	259324	23/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	4822		2022/008517			19	8509	N/A	595,00 +
0000	259521		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/008527			27	8509	N/A	180,00 +
											Saldo Atual:	118.635,20 +
0000	260404	24/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	4822		2022/008578			344	8509	N/A	680,00 +
											Saldo Atual:	119.315,20 +
0000	260496	25/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/008584			344	8509	N/A	180,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Conta Contábil: 5498 PUBLICIDADE

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	260517	25/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	4822		2022/008585			19	8509	N/A	680,00 +
											Saldo Atual:	120.175,20 +
0000	261606	28/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/008637			27	8509	N/A	180,00 +
											Saldo Atual:	120.355,20 +
0000	269516	30/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2022/008384			275	8509	N/A	7.300,00 +
0000	269534		Liquidacao de Empenho. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2022/008421			275	8509	N/A	406,25 +
											Saldo Atual:	128.061,45 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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:	685.622,30
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	58.854,28
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
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	237078	01/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/007840			391	8509	N/A	218,33 +
0000	237227		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/007845			344	8509	N/A	829,50 +
0000	237243		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/007846			364	8509	N/A	87,95 +
0000	237816		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/007849			364	8509	N/A	582,65 +
0000	237898		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/007850			364	8509	N/A	87,95 +
											Saldo Atual:	687.428,68 +
0000	246584	03/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2022/008129			163	8509	N/A	1.200,00 +
0000	246621		Liquidacao de Empenho. Credor: PISOMAX PISOS INDUSTRIAIS LTDA	4802		2022/008132			152	8509	N/A	13.680,00 +
											Saldo Atual:	702.308,68 +
0000	247598	04/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2022/008170			363	8509	N/A	3.220,35 +
											Saldo Atual:	705.529,03 +
0000	250392	09/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007433			275	8509	N/A	240,00 +
0000	250419		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007430			275	8509	N/A	240,00 +
0000	250437		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007442			275	8509	N/A	120,00 +
0000	250446		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007436			275	8509	N/A	119,16 +
0000	250464		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007439			275	8509	N/A	240,00 +
0000	250571		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007631			379	8509	N/A	240,00 +
0000	250598		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007628			379	8509	N/A	116,66 +
0000	250616		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007440			275	8509	N/A	240,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	251670	09/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701		2022/008268			163	8509	N/A	120,00 +
											Saldo Atual:	707.204,85 +
0000	254499	11/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2022/008334			363	8509	N/A	3.220,35 +
0000	254863		Liquidacao de Empenho. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2022/008345			275	8509	N/A	205,00 +
											Saldo Atual:	710.630,20 +
0000	256312	16/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/008407			363	8509	N/A	3.000,00 +
											Saldo Atual:	713.630,20 +
0000	256614	17/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/008416			344	8509	N/A	1.950,00 +
0000	256630		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/008417			391	8509	N/A	80,00 +
0000	256646		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/008418			51	8509	N/A	80,00 +
0000	256662		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/008419			130	8509	N/A	3.458,00 +
0000	256701		Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR WILMES 03445425990	4821		2022/008422			275	8509	N/A	520,00 +
0000	257163		Liquidacao de Empenho. Credor: VIRTUAL FONE SISTEMAS DE SEGURANCA E COM. LTDA.	2787		2022/008442			19	8509	N/A	370,00 +
											Saldo Atual:	720.088,20 +
0000	256678	18/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/008420			130	8509	N/A	170,00 +
											Saldo Atual:	720.258,20 +
0000	254059	21/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: ANDRIELI ADAMSKI WILLENBORG	4662		2022/008249			275	8509	N/A	2.300,00 +
0000	258349		Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2022/008486			163	8509	N/A	900,00 +
											Saldo Atual:	723.458,20 +
0000	259600	23/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: SULREAL - COMÉRCIO DE PNEUS LTDA	1572		2022/008533			344	8509	N/A	500,00 +
0000	259644		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/008536			344	8509	N/A	580,00 +
											Saldo Atual:	724.538,20 +
0000	260480	25/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2022/008583			363	8509	N/A	3.205,02 +
0000	261459		Liquidacao de Empenho. Credor: ANDRIELI ADAMSKI WILLENBORG	4662		2022/008625			344	8509	N/A	700,00 +
											Saldo Atual:	728.443,22 +
0000	261648	28/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2022/008641			344	8509	N/A	5.494,32 +
											Saldo Atual:	733.937,54 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	267278	29/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008811			344	8509	N/A	70,00 +
0000	267653		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/008830			344	8509	N/A	1.550,00 +
											Saldo Atual:	735.557,54 +
0000	267772	30/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: SULREAL - COMÉRCIO DE PNEUS LTDA	1572		2022/008838			344	8509	N/A	400,00 +
0000	268710		Liquidacao de Empenho. Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983	4580		2022/008866			363	8509	N/A	2.500,00 +
0000	269024		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2022/008875			107	8509	N/A	2.000,00 +
0000	269081		Liquidacao de Empenho. Credor: ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA	4377		2022/008004			130	8509	N/A	747,00 +
0000	269408		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007653			344	8509	N/A	120,00 +
0000	269426		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007651			344	8509	N/A	120,00 +
0000	269444		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007642			344	8509	N/A	120,00 +
0000	269462		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007640			344	8509	N/A	240,00 +
0000	269489		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007649			344	8509	N/A	240,00 +
0000	269498		Liquidacao de Empenho. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2022/008576			364	8509	N/A	1.529,54 +
0000	269543		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007647			344	8509	N/A	120,00 +
0000	269561		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007644			344	8509	N/A	120,00 +
0000	269570		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/008106			344	8509	N/A	351,00 +
0000	269579		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007655			344	8509	N/A	240,00 +
0000	269588		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/008130			344	8509	N/A	71,50 +
											Saldo Atual:	744.476,58 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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:	406.847,60
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	29.053,94
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	247724	04/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2022/008171			363	8509	N/A	34,35 +
											Saldo Atual:	406.881,95 +
0000	249933	08/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/008220			379	8509	N/A	122,16 +
0000	250027		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/008224			275	8509	N/A	202,86 +
0000	250902		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/008234			363	8509	N/A	532,14 +
0000	250934		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/008236			51	8509	N/A	1.000,54 +
0000	250964		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/008238			152	8509	N/A	646,04 +
0000	250980		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/008240			208	8509	N/A	140,72 +
0000	250996		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/008241			208	8509	N/A	248,64 +
0000	251136		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/008242			163	8509	N/A	563,98 +
											Saldo Atual:	410.339,03 +
0000	255982	16/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/008389			27	8509	N/A	3.783,02 +
0000	256012		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/008391			363	8509	N/A	191,47 +
0000	256026		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/008392			332	8509	N/A	4.414,01 +
0000	256047		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/008393			275	8509	N/A	1.445,82 +
0000	256070		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/008395			208	8509	N/A	842,71 +
0000	256084		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/008396			163	8509	N/A	1.017,28 +
0000	256112		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/008397			152	8509	N/A	1.949,77 +
0000	256126		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/008398			379	8509	N/A	509,08 +
0000	256140		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/008399			363	8509	N/A	48,51 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	256161	16/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/008401			365	8509	N/A	8.747,91 +
											Saldo Atual:	433.288,61 +
0000	269661	30/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/008881			107	8509	N/A	530,52 +
0000	269712		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/008882			107	8509	N/A	2.082,41 +
											Saldo Atual:	435.901,54 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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:	509.557,35
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	48.344,74
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	244619	01/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/008080			52	8509	N/A	2.938,00 +
0000	244635		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/008081			52	8509	N/A	6.457,23 +
0000	244706		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/008082			52	8509	N/A	5.534,71 +
0000	244754		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/008085			52	8509	N/A	3.578,17 +
0000	244832		Liquidacao de Empenho. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2022/008089			366	8509	N/A	180,00 +
0000	244960		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/008096			52	8509	N/A	2.431,39 +
0000	244985		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/008097			52	8509	N/A	543,65 +
											Saldo Atual:	531.220,50 +
0000	246693	04/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/008138			52	8509	N/A	5.534,71 +
0000	246758		Liquidacao de Empenho. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654		2022/008140			51	8509	N/A	2.438,64 +
0000	246806		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/008142			52	8509	N/A	3.578,17 +
0000	246838		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/008144			52	8509	N/A	6.457,23 +
0000	247276		Liquidacao de Empenho. Credor: DESENVOLVER GESTÃO E PLANEJAMENTO	3762		2022/008157			52	8509	N/A	3.150,00 +
											Saldo Atual:	552.379,25 +
0000	253386	10/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER	4427		2022/008307			379	8509	N/A	1.224,36 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Conta Contábil: 5502 LOCAÇÕES

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	253786	10/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: TIAGO WILLENBORG 06799428901	4295		2022/008320			152	8509	N/A	750,00 +
											Saldo Atual:	554.353,61 +
0000	267623	29/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2022/008828			107	8509	N/A	1.212,00 +
											Saldo Atual:	555.565,61 +
0000	268762	30/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654		2022/008867			27	8509	N/A	2.336,48 +
											Saldo Atual:	557.902,09 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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:	265.360,55
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	16.099,00
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	244722	01/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/008083			188	8509	N/A	720,00 +
0000	244745		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/008084			366	8509	N/A	990,00 +
0000	244770		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/008086			52	8509	N/A	2.250,00 +
0000	244786		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/008087			52	8509	N/A	420,00 +
0000	244802		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/008088			110	8509	N/A	389,00 +
0000	244937		Liquidacao de Empenho. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2022/008093			366	8509	N/A	550,00 +
0000	245465		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/008100			52	8509	N/A	450,00 +
0000	245495		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/008101			52	8509	N/A	450,00 +
0000	246154		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/008114			52	8509	N/A	350,00 +
											Saldo Atual:	271.929,55 +
0000	258333	21/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2022/008485			276	8509	N/A	3.450,00 +
											Saldo Atual:	275.379,55 +
0000	259675	23/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/008537			110	8509	N/A	390,00 +
0000	259910		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/008547			38	8509	N/A	4.590,00 +
0000	259926		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/008548			110	8509	N/A	720,00 +
											Saldo Atual:	281.079,55 +
0000	269399	30/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2022/008880			52	8509	N/A	380,00 +
											Saldo Atual:	281.459,55 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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:	34.867,51
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	3.480,00
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	244358	01/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215		2022/008069			37	8509	N/A	1.039,00 +
0000	246170		Liquidacao de Empenho. Credor: AGÊNCIA DE DESENV. REG. DO SUDOESTE DO PARANÁ	1378		2022/008115			408	8509	N/A	700,00 +
											Saldo Atual:	36.606,51 +
0000	252118	10/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	2642		2022/000812			51	8509	N/A	748,00 +
											Saldo Atual:	37.354,51 +
0000	267709	30/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215		2022/008833			37	8509	N/A	993,00 +
											Saldo Atual:	38.347,51 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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:	28.788,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.000,00
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	253064	10/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2022/008301			51	8509	N/A	1.000,00 +
											Saldo Atual:	29.788,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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:	29.921,99
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	2.360,95
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	22,00
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	244825	01/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008090			27	8509	N/A	11,00 +
0000	244848		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008091			379	8509	N/A	2,05 +
0000	244862		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008092			27	8509	N/A	11,00 +
0000	244870		Est Liquidacao Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008092			27	8509	N/A	11,00 -
0000	244876		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008092			27	8509	N/A	11,00 +
											Saldo Atual:	29.946,04 +
0000	246494	03/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008123			27	8509	N/A	26,65 +
0000	246508		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008124			379	8509	N/A	2,05 +
											Saldo Atual:	29.974,74 +
0000	247075	04/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008148			27	8509	N/A	4,10 +
											Saldo Atual:	29.978,84 +
0000	248830	07/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008205			211	8509	N/A	22,00 +
0000	248854		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008206			27	8509	N/A	11,00 +
0000	248877		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008208			27	8509	N/A	6,15 +
											Saldo Atual:	30.017,99 +
0000	249888	08/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008217			27	8509	N/A	2,05 +
0000	249902		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008218			27	8509	N/A	11,00 +
0000	249916		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008219			107	8509	N/A	11,00 +
0000	251214		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008248			27	8509	N/A	11,00 +
											Saldo Atual:	30.053,04 +
0000	251393	09/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008254			27	8509	N/A	22,55 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Conta Contábil: 5509 SERVIÇOS BANCARIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	251425	09/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008255			379	8509 N/A		4,10 +
0000	251448		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008256			27	8509 N/A		11,00 +
0000	251471		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008257			27	8509 N/A		99,00 +
0000	251485		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008258			27	8509 N/A		22,00 +
0000	251499		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008259			365	8509 N/A		11,00 +
0000	251527		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008260			142	8509 N/A		33,00 +
0000	251894		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008270			131	8509 N/A		22,00 +
0000	251929		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008271			275	8509 N/A		44,00 +
Saldo Atual:											30.321,69 +	
0000	253358	10/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008306			27	8509 N/A		4,10 +
0000	253379		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008308			27	8509 N/A		22,00 +
0000	253402		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008309			107	8509 N/A		22,00 +
0000	253451		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008310			27	8509 N/A		55,00 +
0000	254367		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008332			365	8509 N/A		22,00 +
Saldo Atual:											30.446,79 +	
0000	254658	11/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008339			27	8509 N/A		4,10 +
0000	254730		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008341			379	8509 N/A		103,10 +
0000	254771		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008342			345	8509 N/A		11,00 +
0000	254812		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008343			275	8509 N/A		11,00 +
0000	255411		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008368			379	8509 N/A		2,05 +
0000	255432		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008369			27	8509 N/A		8,20 +
Saldo Atual:											30.586,24 +	
0000	255529	16/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008372			27	8509 N/A		12,30 +
0000	255550		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008373			379	8509 N/A		6,15 +
0000	255578		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008374			27	8509 N/A		286,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Conta Contábil: 5509 SERVIÇOS BANCARIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	255608	16/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008375			130	8509 N/A		22,00 +
0000	255622		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008376			275	8509 N/A		33,00 +
											Saldo Atual:	30.945,69 +
0000	256376	17/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008409			27	8509 N/A		6,15 +
0000	256390		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008410			275	8509 N/A		33,00 +
0000	256404		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008411			275	8509 N/A		22,00 +
0000	256523		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008412			379	8509 N/A		4,10 +
0000	256565		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008413			27	8509 N/A		11,00 +
0000	256579		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008414			27	8509 N/A		11,00 +
0000	256947		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008430			364	8509 N/A		22,00 +
0000	257012		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008435			275	8509 N/A		33,00 +
											Saldo Atual:	31.087,94 +
0000	257324	18/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008449			27	8509 N/A		99,00 +
0000	257366		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008450			379	8509 N/A		28,70 +
0000	257395		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008451			27	8509 N/A		4,10 +
0000	257932		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008447			275	8509 N/A		22,00 +
											Saldo Atual:	31.241,74 +
0000	258145	21/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008471			27	8509 N/A		24,60 +
0000	258166		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008473			275	8509 N/A		11,00 +
0000	258180		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008474			379	8509 N/A		32,25 +
0000	258194		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008475			130	8509 N/A		22,00 +
0000	258208		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008476			131	8509 N/A		33,00 +
0000	258222		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008477			275	8509 N/A		55,00 +
											Saldo Atual:	31.419,59 +
0000	259173	22/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008505			27	8509 N/A		12,30 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Conta Contábil: 5509 SERVIÇOS BANCARIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	259187	22/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008506			379	8509 N/A		14,35 +
0000	259217		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008508			130	8509 N/A		11,00 +
0000	259231		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008509			131	8509 N/A		11,00 +
0000	259252		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008511			27	8509 N/A		11,00 +
Saldo Atual:											31.479,24 +	
0000	259733	23/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008540			27	8509 N/A		32,80 +
0000	259747		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008541			379	8509 N/A		16,40 +
0000	259777		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008542			27	8509 N/A		11,00 +
0000	259791		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008543			109	8509 N/A		11,00 +
0000	259805		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008544			131	8509 N/A		11,00 +
0000	259826		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008545			209	8509 N/A		11,00 +
Saldo Atual:											31.572,44 +	
0000	260246	24/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008567			109	8509 N/A		11,00 +
0000	260274		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008569			27	8509 N/A		132,00 +
0000	260288		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008570			27	8509 N/A		14,35 +
0000	260302		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008571			275	8509 N/A		22,00 +
0000	260316		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008572			275	8509 N/A		22,00 +
0000	260330		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008573			379	8509 N/A		8,20 +
0000	260344		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008574			130	8509 N/A		11,00 +
0000	260358		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008575			275	8509 N/A		22,00 +
Saldo Atual:											31.814,99 +	
0000	260783	25/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008592			130	8509 N/A		22,00 +
0000	260820		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008594			27	8509 N/A		11,00 +
0000	260846		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008595			379	8509 N/A		61,15 +
0000	260860		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008596			275	8509 N/A		11,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Conta Contábil: 5509 SERVIÇOS BANCARIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	260874	25/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008597			275	8509 N/A		11,00 +
0000	260909		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008598			27	8509 N/A		55,00 +
0000	260938		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008599			27	8509 N/A		57,05 +
											Saldo Atual:	32.043,19 +
0000	261473	28/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008626			379	8509 N/A		2,05 +
											Saldo Atual:	32.045,24 +
0000	266569	29/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008786			27	8509 N/A		14,35 +
0000	266590		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008788			379	8509 N/A		2,05 +
0000	266611		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008790			27	8509 N/A		55,00 +
0000	267639		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008829			27	8509 N/A		22,00 +
											Saldo Atual:	32.138,64 +
0000	267821	30/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008842			27	8509 N/A		8,20 +
0000	267902		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008845			27	8509 N/A		4,10 +
0000	267953		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008847			27	8509 N/A		33,00 +
0000	267988		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008849			27	8509 N/A		11,00 +
0000	268053		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008851			275	8509 N/A		11,00 +
0000	268090		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008853			27	8509 N/A		55,00 +
0000	269733		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008850			130	8509 N/A		11,00 +
0000	270385		Est Liquidacao Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008206			27	8509 N/A		11,00 -
											Saldo Atual:	32.260,94 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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:	44.067,48
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	2.815,00
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	251379	08/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/008253			19	8509	N/A	2.500,00 +
0000	251416		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/008227			344	8509	N/A	315,00 +
											Saldo Atual:	46.882,48 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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:	261.784,55
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	49.875,70
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	245449	01/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: LUCCA E LUCCA EDUCACAO E TREINAMENTO LTDA	4796		2022/008099			163	8509	N/A	2.650,00 +
											Saldo Atual:	264.434,55 +
0000	246861	04/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: OPEN TREINAMENTOS EMPRESARIAIS E EDITORA LTDA	4775		2022/008145			51	8509	N/A	5.000,00 +
0000	247570		Liquidacao de Empenho. Credor: REJANE IVETI HACK LTDA	4555		2022/008168			51	8509	N/A	125,00 +
											Saldo Atual:	269.559,55 +
0000	254045	10/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759		2022/008325			27	8509	N/A	96,12 +
											Saldo Atual:	269.655,67 +
0000	255446	11/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2022/008370			344	8509	N/A	88,78 +
											Saldo Atual:	269.744,45 +
0000	255881	16/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: C M ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA	3431		2022/008382			19	8509	N/A	5.000,00 +
0000	255897		Liquidacao de Empenho. Credor: C M ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA	3431		2022/008383			19	8509	N/A	7.142,86 +
											Saldo Atual:	281.887,31 +
0000	256294	22/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: ENGENHARIA E TOPOGRAFIA IGUACU LTDA	3939		2022/001505			344	8509	N/A	6.942,00 +
0000	256303		Liquidacao de Empenho. Credor: ENGENHARIA E TOPOGRAFIA IGUACU LTDA	3939		2022/001505			344	8509	N/A	6.942,00 +
0000	256319		Liquidacao de Empenho. Credor: ENGENHARIA E TOPOGRAFIA IGUACU LTDA	3939		2022/001505			344	8509	N/A	9.078,00 +
											Saldo Atual:	304.849,31 +
0000	261125	25/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/008603			27	8509	N/A	192,15 +
0000	261157		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/008605			51	8509	N/A	30,50 +
0000	261173		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/008607			208	8509	N/A	158,60 +
											Saldo Atual:	305.230,56 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	261634	28/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2022/008640			344	8509	N/A	88,78 +
											Saldo Atual:	305.319,34 +
0000	266660	29/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/008791			107	8509	N/A	152,50 +
0000	266683		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/008793			107	8509	N/A	143,36 +
0000	266728		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/008796			107	8509	N/A	277,55 +
0000	267357		Liquidacao de Empenho. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2022/008817			152	8509	N/A	450,00 +
											Saldo Atual:	306.342,75 +
0000	268680	30/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: FPM ASSESSORIA	3559		2022/008865			27	8509	N/A	1.300,00 +
0000	268787		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/008868			275	8509	N/A	915,00 +
0000	268821		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/008869			275	8509	N/A	915,00 +
0000	269480		Liquidacao de Empenho. Credor: ONE MASTER ARQUITETURA E URBANISMO LTDA	4423		2022/003294			345	8509	N/A	2.187,50 +
											Saldo Atual:	311.660,25 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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:	248.867,57
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	44.395,24
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	25.238,85
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	248868	08/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: F7 ARBITRAGEM E TREINAMENTOS LTDA	3974		2022/008207			163	8509	N/A	3.600,00 +
0000	249780		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2022/008213			130	8509	N/A	102,99 +
0000	249794		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2022/008214			130	8509	N/A	102,99 +
0000	249811		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2022/008215			130	8509	N/A	102,99 +
											Saldo Atual:	252.776,54 +
0000	253050	10/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: WILSON CATOSSO MAIA FILHO 01001298977	4820		2022/008300			163	8509	N/A	3.200,00 +
0000	253216		Liquidacao de Empenho. Credor: PIAIA & PIAIA LTDA.	2722		2022/008305			152	8509	N/A	2.949,00 +
											Saldo Atual:	258.925,54 +
0000	247376	11/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: DE AVILA GERADORES E SONORIZACAO LTDA	4214		2022/008164			152	8509	N/A	1.800,00 +
0000	255337		Liquidacao de Empenho. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS- COMARCA DE CHOPINZINHO-PR	2547		2022/008363			27	8509	N/A	5.235,30 +
											Saldo Atual:	265.960,84 +
0000	255678	16/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2022/008380			130	8509	N/A	102,99 +
0000	256224		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/008402			27	8509	N/A	961,92 +
											Saldo Atual:	267.025,75 +
0000	258282	21/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2022/008481			1058	8509	N/A	10.000,00 +
0000	258296		Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2022/008482			239	8509	N/A	15.238,85 +
											Saldo Atual:	292.264,60 +
0000	260078	23/11/2022	Est Liquidacao Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2022/008481			1058	8509	N/A	10.000,00 -
0000	260085		Est Liquidacao Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2022/008482			239	8509	N/A	15.238,85 -
											Saldo Atual:	267.025,75 +
0000	260133	24/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: J.J. LEOPOLDINO & CIA ITDA	1359		2022/008560			239	8509	N/A	998,21 +
											Saldo Atual:	268.023,96 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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:	-3.997.942,07
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	3.729.699,37
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	2.292.223,70
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	237082	01/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/007840			391	3753	N/A	218,33 +
0000	237231		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/007845			344	3753	N/A	829,50 +
0000	237247		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/007846			364	3753	N/A	87,95 +
0000	237744		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/007848			341	3753	N/A	259,00 +
0000	237820		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/007849			364	3753	N/A	582,65 +
0000	237902		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/007850			364	3753	N/A	87,95 +
0000	237962		Liquidacao de Empenho. Credor: MARLI TERESINHA SIMON LOPES	4788		2022/006973			205	3753	N/A	350,00 +
0000	243611		Empenho Ordinario. Credor: EDUARDA KLOCK	4552		2022/008017			221	3749	N/A	400,00 -
0000	243634		Empenho Ordinario. Credor: ISADORA DA MOTTA ALCANTARA	4515		2022/008018			221	3749	N/A	500,00 -
0000	243641		Empenho Ordinario. Credor: EMELY CRISTINA ROMANZINI	4528		2022/008019			221	3749	N/A	500,00 -
0000	243648		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/008020			341	3749	N/A	27,00 -
0000	243655		Empenho Ordinario. Credor: GABRIELA MOTTA ALCANTARA	4598		2022/008021			221	3749	N/A	400,00 -
0000	243663		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/008020			341	3753	N/A	27,00 +
0000	243671		Empenho Ordinario. Credor: KAUANY ELOISA RESTELLO	4672		2022/008022			221	3749	N/A	200,00 -
0000	243678		Empenho Ordinario. Credor: MICHELI PARISOTTO PUTZEL	4434		2022/008023			221	3749	N/A	200,00 -
0000	243685		Empenho Ordinario. Credor: ISABELA ALCANTARA LEMOS	4677		2022/008024			221	3749	N/A	500,00 -
0000	243692		Empenho Ordinario. Credor: ISABELA WELTER	4678		2022/008025			221	3749	N/A	500,00 -
0000	243699		Empenho Ordinario. Credor: VANESSA BALIN	4676		2022/008026			221	3749	N/A	400,00 -
0000	243706		Empenho Ordinario. Credor: FABRÍCIO BALDISSERA	4674		2022/008027			221	3749	N/A	500,00 -
0000	243713		Empenho Ordinario. Credor: LUCAS JOSÉ CHIOQUETA	4554		2022/008028			221	3749	N/A	400,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	243720	01/11/2022	Empenho Ordinario. Credor: KAROL OLIVEIRA ODY	4529		2022/008029			221	3749	N/A	400,00 -
0000	243727		Empenho Ordinario. Credor: HINGRID CRISTINA GUARNERI	4675		2022/008030			221	3749	N/A	400,00 -
0000	243734		Empenho Ordinario. Credor: VINÍCIUS MATEUS KREMER	4673		2022/008031			221	3749	N/A	200,00 -
0000	243741		Empenho Ordinario. Credor: PATRICK WILLIAN MASCHIO	4000		2022/008032			221	3749	N/A	400,00 -
0000	243748		Empenho Ordinario. Credor: JOÃO VITOR HOFFMANN	4700		2022/008033			221	3749	N/A	500,00 -
0000	243755		Empenho Ordinario. Credor: SHAYLON JOAO ESMERIO SELZLER	4311		2022/008034			221	3749	N/A	400,00 -
0000	243762		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2022/008035			50	3749	N/A	2.088,10 -
0000	243769		Empenho Ordinario. Credor: LUIZ ANTONIO RIBEIRO DA SILVA	4597		2022/008036			221	3749	N/A	400,00 -
0000	243777		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2022/008035			50	3753	N/A	2.088,10 +
0000	243785		Empenho Ordinario. Credor: WESLEI PEREIRA FARIAS	4530		2022/008037			221	3749	N/A	500,00 -
0000	243792		Empenho Ordinario. Credor: HORACIO MATIAS DE OLIVEIRA	4531		2022/008038			221	3749	N/A	500,00 -
0000	243799		Empenho Ordinario. Credor: LUAN GABRIEL PEREIRA DUARTE	4699		2022/008039			221	3749	N/A	400,00 -
0000	243806		Empenho Ordinario. Credor: GENILTO SIQUEIRA DUARTE	4732		2022/008040			221	3749	N/A	200,00 -
0000	243813		Empenho Ordinario. Credor: BIANCA MESSIAS BRUXEL	4698		2022/008041			221	3749	N/A	200,00 -
0000	243820		Empenho Ordinario. Credor: ANA BEATRIZ BAVARESCO	4302		2022/008042			221	3749	N/A	200,00 -
0000	243827		Empenho Ordinario. Credor: GABRIELA BRAGHIROLLI	4729		2022/008043			221	3749	N/A	200,00 -
0000	243834		Empenho Ordinario. Credor: THAIS MICHELLE RESTELLO	4566		2022/008044			221	3749	N/A	200,00 -
0000	243841		Empenho Ordinario. Credor: ALINI ZUCONELLI	4514		2022/008045			221	3749	N/A	200,00 -
0000	243848		Empenho Ordinario. Credor: SUPERA UNIFORMES INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL EIREL	4786		2022/008046			69	3749	N/A	1.882,50 -
0000	243855		Empenho Ordinario. Credor: TAIS REGINA KUNZ	4728		2022/008047			221	3749	N/A	200,00 -
0000	243862		Empenho Ordinario. Credor: FELIPE BICHEL PREUSSLER	4750		2022/008048			221	3749	N/A	200,00 -
0000	243869		Empenho Ordinario. Credor: ANNA LAURA WEBER	3689		2022/008049			221	3749	N/A	200,00 -
0000	243876		Empenho Ordinario. Credor: GUILHERME KLOCK	3962		2022/008050			221	3749	N/A	200,00 -
0000	243883		Empenho Ordinario. Credor: TANIA DIERINGS	4308		2022/008051			221	3749	N/A	200,00 -
0000	243890		Empenho Ordinario. Credor: ELLEN BALDISSERA	4363		2022/008052			221	3749	N/A	200,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	243897	01/11/2022	Empenho Ordinario. Credor: ALINE PIRES DE HOLANDA HENNIG	4730		2022/008053			221	3749	N/A	400,00 -
0000	243904		Empenho Ordinario. Credor: NATALI HORN	4751		2022/008054			221	3749	N/A	200,00 -
0000	243911		Empenho Ordinario. Credor: JHENIFER LANGE	4747		2022/008055			221	3749	N/A	200,00 -
0000	243918		Empenho Ordinario. Credor: GABRIEL ILIOVAM MILANI	4553		2022/008056			221	3749	N/A	200,00 -
0000	243925		Empenho Ordinario. Credor: ANNE KATIELI PAWNOSKI	4748		2022/008057			221	3749	N/A	200,00 -
0000	243932		Empenho Ordinario. Credor: Kael HENRIQUE BAIERLE	4749		2022/008058			221	3749	N/A	200,00 -
0000	243939		Empenho Ordinario. Credor: REGINA MENDONÇA DA SILVA	4798		2022/008059			221	3749	N/A	400,00 -
0000	243946		Empenho Ordinario. Credor: ANA CLARA HORN	4809		2022/008060			221	3749	N/A	200,00 -
0000	243960		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/008061			152	3749	N/A	239,40 -
0000	243968		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/008061			152	3753	N/A	239,40 +
0000	243997		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/008062			51	3749	N/A	1.197,00 -
0000	244029		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/008063			344	3749	N/A	623,70 -
0000	244045		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/008064			275	3749	N/A	915,60 -
0000	244052		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2022/008065			378	3749	N/A	2.280,43 -
0000	244069		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2022/008065			378	3753	N/A	2.280,43 +
0000	244091		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2022/008066			259	3749	N/A	2.088,10 -
0000	244106		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2022/008066			259	3753	N/A	2.088,10 +
0000	244142		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2022/008067			106	3749	N/A	1.497,50 -
0000	244150		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2022/008067			106	3753	N/A	1.497,50 +
0000	244165		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2022/008068			128	3749	N/A	1.250,00 -
0000	244173		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2022/008068			128	3753	N/A	1.250,00 +
0000	244354		Empenho Ordinario. Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215		2022/008069			37	3749	N/A	1.039,00 -
0000	244360		Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215		2022/008069			37	3753	N/A	1.039,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	244368	01/11/2022	Empenho Ordinario. Credor: VIVER SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHADOR LTDA-ME	3720		2022/008070			51	3749	N/A	1.429,20 -
0000	244374		Liquidacao de Empenho. Credor: VIVER SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHADOR LTDA-ME	3720		2022/008070			51	3753	N/A	1.429,20 +
0000	244391		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008071			121	3749	N/A	474,52 -
0000	244399		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008071			121	3753	N/A	474,52 +
0000	244407		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008072			121	3749	N/A	1.055,31 -
0000	244415		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008072			121	3753	N/A	1.055,31 +
0000	244423		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008073			270	3749	N/A	164,29 -
0000	244431		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008073			270	3753	N/A	164,28 +
0000	244442		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008074			340	3749	N/A	207,13 -
0000	244450		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008074			340	3753	N/A	207,13 +
0000	244458		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008075			341	3749	N/A	822,39 -
0000	244466		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008075			341	3753	N/A	822,39 +
0000	244474		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008076			341	3749	N/A	619,96 -
0000	244489		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008076			341	3753	N/A	619,96 +
0000	244518		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008077			42	3749	N/A	1.465,00 -
0000	244524		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008077			42	3753	N/A	1.465,00 +
0000	244532		Empenho Ordinario. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2022/008078			125	3749	N/A	10.424,40 -
0000	244540		Liquidacao de Empenho. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2022/008078			125	3753	N/A	10.424,40 +
0000	244548		Empenho Ordinario. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2022/008079			127	3749	N/A	1.576,80 -
0000	244558		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2022/008079			127	3753	N/A	1.576,80 +
0000	244615		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/008080			52	3749	N/A	2.938,00 -
0000	244623		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/008080			52	3753	N/A	2.938,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	244631	01/11/2022	Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/008081			52	3749	N/A	6.457,23 -
0000	244639		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/008081			52	3753	N/A	6.457,23 +
0000	244702		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/008082			52	3749	N/A	5.534,71 -
0000	244710		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/008082			52	3753	N/A	5.534,71 +
0000	244718		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/008083			188	3749	N/A	720,00 -
0000	244726		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/008083			188	3753	N/A	720,00 +
0000	244734		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/008084			366	3749	N/A	990,00 -
0000	244741		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/008085			52	3749	N/A	3.578,17 -
0000	244749		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/008084			366	3753	N/A	990,00 +
0000	244758		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/008085			52	3753	N/A	3.578,17 +
0000	244766		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/008086			52	3749	N/A	2.250,00 -
0000	244774		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/008086			52	3753	N/A	2.250,00 +
0000	244782		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/008087			52	3749	N/A	420,00 -
0000	244790		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/008087			52	3753	N/A	420,00 +
0000	244798		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/008088			110	3749	N/A	389,00 -
0000	244806		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/008088			110	3753	N/A	389,00 +
0000	244814		Empenho Ordinario. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2022/008089			366	3749	N/A	180,00 -
0000	244821		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008090			27	3749	N/A	11,00 -
0000	244827		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008090			27	3753	N/A	11,00 +
0000	244836		Liquidacao de Empenho. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2022/008089			366	3753	N/A	180,00 +
0000	244844		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008091			379	3749	N/A	2,05 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	244850	01/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008091			379	3753	N/A	2,05 +
0000	244858		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008092			27	3749	N/A	11,00 -
0000	244864		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008092			27	3753	N/A	11,00 +
0000	244872		Est Liquidacao Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008092			27	3753	N/A	11,00 -
0000	244878		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008092			27	3753	N/A	11,00 +
0000	244886		Empenho Ordinario. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2022/008093			366	3749	N/A	550,00 -
0000	244895		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FILIAL	3706		2022/008094			59	3749	N/A	11.175,74 -
0000	244899		Em Liquidação. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FILIAL	3706		2022/008094			59	5718	N/A	11.175,74 +
0000	244941		Liquidacao de Empenho. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2022/008093			366	3753	N/A	550,00 +
0000	244949		Empenho Ordinario. Credor: IVONEI ZOTTI & CIA LTDA	949		2022/008095			341	3749	N/A	24.600,00 -
0000	244956		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/008096			52	3749	N/A	2.431,39 -
0000	244964		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/008096			52	3753	N/A	2.431,39 +
0000	244973		Liquidacao de Empenho. Credor: IVONEI ZOTTI & CIA LTDA	949		2022/008095			341	3753	N/A	24.600,00 +
0000	244981		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/008097			52	3749	N/A	543,65 -
0000	244989		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/008097			52	3753	N/A	543,65 +
0000	245116		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2022/008098			100	3749	N/A	439,00 -
0000	245284		Empenho Ordinario. Credor: LUCCA E LUCCA EDUCACAO E TREINAMENTO LTDA	4796		2022/008099			163	3749	N/A	2.650,00 -
0000	245453		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCCA E LUCCA EDUCACAO E TREINAMENTO LTDA	4796		2022/008099			163	3753	N/A	2.650,00 +
0000	245461		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/008100			52	3749	N/A	450,00 -
0000	245469		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/008100			52	3753	N/A	450,00 +
0000	245477		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/008101			52	3749	N/A	450,00 -
0000	245491		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008102			340	3749	N/A	275,88 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	245499	01/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/008101			52	3753 N/A		450,00 +
0000	245506		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008102			340	3753 N/A		275,88 +
0000	245535		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008103			340	3749 N/A		340,00 -
0000	245555		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008103			340	3753 N/A		340,00 +
0000	245633		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008104			270	3749 N/A		181,89 -
0000	245660		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008104			270	3753 N/A		181,89 +
0000	245724		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008105			270	3749 N/A		341,87 -
0000	245730		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008105			270	3753 N/A		341,87 +
0000	245738		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/008106			344	3749 N/A		351,00 -
0000	245745		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008107			47	3749 N/A		320,11 -
0000	245751		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008107			47	3753 N/A		320,11 +
0000	245759		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008108			121	3749 N/A		16,00 -
0000	245765		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008108			121	3753 N/A		16,00 +
0000	245773		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008109			340	3749 N/A		64,00 -
0000	245779		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008109			340	3753 N/A		64,00 +
0000	245790		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008110			121	3749 N/A		21,00 -
0000	245799		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008110			121	3753 N/A		21,00 +
0000	245807		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/008111			340	3749 N/A		4.878,00 -
0000	246136		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/008112			340	3749 N/A		1.959,35 -
0000	246143		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/008113			364	3749 N/A		350,56 -
0000	246150		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/008114			52	3749 N/A		350,00 -
0000	246158		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/008114			52	3753 N/A		350,00 +
0000	246166		Empenho Ordinario. Credor: AGÊNCIA DE DESENV. REG. DO SUDOESTE DO PARANÁ	1378		2022/008115			408	3749 N/A		700,00 -
0000	246172		Liquidacao de Empenho. Credor: AGÊNCIA DE DESENV. REG. DO SUDOESTE DO PARANÁ	1378		2022/008115			408	3753 N/A		700,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	246187	01/11/2022	Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2022/008116			199	3749	N/A	372,00 -
											Saldo Atual:	4.021.495,41 -
0000	244014	03/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/008062			51	3753	N/A	1.197,00 +
0000	244037		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/008063			344	3753	N/A	623,70 +
0000	244060		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/008064			275	3753	N/A	915,60 +
0000	246194		Empenho Ordinario. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2022/008117			278	3749	N/A	106,76 -
0000	246200		Liquidacao de Empenho. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2022/008117			278	3753	N/A	106,76 +
0000	246208		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2022/008118			21	3749	N/A	211,49 -
0000	246221		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2022/008118			21	3753	N/A	211,49 +
0000	246236		Empenho Ordinario. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2022/008120			278	3749	N/A	60,00 -
0000	246242		Liquidacao de Empenho. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2022/008120			278	3753	N/A	60,00 +
0000	246257		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2022/008122			25	3749	N/A	1.000,00 -
0000	246263		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2022/008122			25	3753	N/A	1.000,00 +
0000	246490		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008123			27	3749	N/A	26,65 -
0000	246496		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008123			27	3753	N/A	26,65 +
0000	246504		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008124			379	3749	N/A	2,05 -
0000	246510		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008124			379	3753	N/A	2,05 +
0000	246518		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2022/008125			278	3749	N/A	180,14 -
0000	246524		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2022/008125			278	3753	N/A	180,14 +
0000	246532		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008126			121	3749	N/A	757,98 -
0000	246540		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008126			121	3753	N/A	757,98 +
0000	246548		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008127			121	3749	N/A	402,71 -
0000	246555		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008128			270	3749	N/A	514,25 -
0000	246563		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008128			270	3753	N/A	514,25 +
0000	246572		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008127			121	3753	N/A	402,71 +
0000	246580		Empenho Ordinario. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2022/008129			163	3749	N/A	1.200,00 -
0000	246588		Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2022/008129			163	3753	N/A	1.200,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	246596	03/11/2022	Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/008130			344	3749	N/A	71,50 -
0000	246603		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/008131			341	3749	N/A	917,30 -
0000	246610		Empenho Ordinario. Credor: PISOMAX PISOS INDUSTRIAIS LTDA	4802		2022/008132			152	3749	N/A	13.680,00 -
0000	246617		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/008133			341	3749	N/A	311,28 -
0000	246625		Liquidacao de Empenho. Credor: PISOMAX PISOS INDUSTRIAIS LTDA	4802		2022/008132			152	3753	N/A	13.680,00 +
0000	246931		Empenho Ordinario. Credor: MARILENE MARIA KARLING	1741		2022/008119			197	3749	N/A	900,00 -
0000	246937		Liquidacao de Empenho. Credor: MARILENE MARIA KARLING	1741		2022/008119			197	3753	N/A	900,00 +
0000	246945		Empenho Ordinario. Credor: LUCIANA BEATRIZ BOM	3024		2022/008121			197	3749	N/A	800,00 -
0000	246951		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCIANA BEATRIZ BOM	3024		2022/008121			197	3753	N/A	800,00 +
											Saldo Atual:	4.020.059,19 -
0000	246633	04/11/2022	Empenho Ordinario. Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581		2022/008134			98	3749	N/A	2.250,00 -
0000	246639		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581		2022/008134			98	3753	N/A	2.250,00 +
0000	246647		Empenho Ordinario. Credor: ANA LUÍZA ODY DOS ANJOS	4753		2022/008135			98	3749	N/A	2.000,00 -
0000	246653		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA LUÍZA ODY DOS ANJOS	4753		2022/008135			98	3753	N/A	2.000,00 +
0000	246661		Empenho Ordinario. Credor: VALDIR PARISOTTO	4035		2022/008136			278	3749	N/A	72,90 -
0000	246668		Empenho Ordinario. Credor: CLEIVA DE OLIVEIRA	2369		2022/008137			98	3749	N/A	2.000,00 -
0000	246674		Liquidacao de Empenho. Credor: CLEIVA DE OLIVEIRA	2369		2022/008137			98	3753	N/A	2.000,00 +
0000	246681		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDIR PARISOTTO	4035		2022/008136			278	3753	N/A	72,90 +
0000	246689		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/008138			52	3749	N/A	5.534,71 -
0000	246697		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/008138			52	3753	N/A	5.534,71 +
0000	246705		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008139			270	3749	N/A	168,75 -
0000	246754		Empenho Ordinario. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654		2022/008140			51	3749	N/A	2.438,64 -
0000	246762		Liquidacao de Empenho. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654		2022/008140			51	3753	N/A	2.438,64 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	246771	04/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008139			270	3753	N/A	168,75 +
0000	246786		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008141			270	3749	N/A	167,64 -
0000	246793		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/008142			52	3749	N/A	3.578,17 -
0000	246801		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008141			270	3753	N/A	167,64 +
0000	246810		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/008142			52	3753	N/A	3.578,17 +
0000	246818		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008143			270	3749	N/A	232,98 -
0000	246825		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/008144			52	3749	N/A	6.457,23 -
0000	246833		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008143			270	3753	N/A	232,98 +
0000	246842		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/008144			52	3753	N/A	6.457,23 +
0000	246850		Empenho Ordinario. Credor: OPEN TREINAMENTOS EMPRESARIAIS E EDITORA LTDA	4775		2022/008145			51	3749	N/A	5.000,00 -
0000	246857		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008146			270	3749	N/A	147,92 -
0000	246865		Liquidacao de Empenho. Credor: OPEN TREINAMENTOS EMPRESARIAIS E EDITORA LTDA	4775		2022/008145			51	3753	N/A	5.000,00 +
0000	246923		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008146			270	3753	N/A	147,92 +
0000	247057		Empenho Ordinario. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2022/008147			278	3749	N/A	295,00 -
0000	247063		Liquidacao de Empenho. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2022/008147			278	3753	N/A	295,00 +
0000	247071		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008148			27	3749	N/A	4,10 -
0000	247077		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008148			27	3753	N/A	4,10 +
0000	247127		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/008149			341	3749	N/A	1.185,29 -
0000	247134		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/008150			340	3749	N/A	137,64 -
0000	247141		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/008151			341	3749	N/A	2.026,26 -
0000	247148		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/008152			377	3749	N/A	71,52 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	247200	04/11/2022	Empenho Ordinario. Credor: CLINICA MEDICA CLINISSOM LTDA	4711		2022/008153			275	3749	N/A	3.770,00 -
0000	247208		Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA MEDICA CLINISSOM LTDA	4711		2022/008153			275	3753	N/A	3.770,00 +
0000	247216		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/008154			359	3749	N/A	1.132,40 -
0000	247226		Empenho Ordinario. Credor: EDICEIA SCHAEFER ROSA	3695		2022/008155			73	3749	N/A	129,09 -
0000	247232		Liquidacao de Empenho. Credor: EDICEIA SCHAEFER ROSA	3695		2022/008155			73	3753	N/A	129,09 +
0000	247253		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/008156			160	3749	N/A	252,48 -
0000	247263		Empenho Ordinario. Credor: DESENVOLVER GESTÃO E PLANEJAMENTO	3762		2022/008157			52	3749	N/A	3.150,00 -
0000	247280		Liquidacao de Empenho. Credor: DESENVOLVER GESTÃO E PLANEJAMENTO	3762		2022/008157			52	3753	N/A	3.150,00 +
0000	247288		Empenho Ordinario. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2022/008158			1259	3749	N/A	5.624,00 -
0000	247302		Empenho Ordinario. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/008159			361	3749	N/A	2.417,00 -
0000	247310		Liquidacao de Empenho. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/008159			361	3753	N/A	2.417,00 +
0000	247318		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/008160			100	3749	N/A	35,46 -
0000	247325		Empenho Ordinario. Credor: ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	2027		2022/008161			361	3749	N/A	2.860,00 -
0000	247341		Empenho Ordinario. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2022/008162			260	3749	N/A	2.802,00 -
0000	247352		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/008163			361	3749	N/A	2.455,55 -
0000	247372		Empenho Ordinario. Credor: DE AVILA GERADORES E SONORIZACAO LTDA	4214		2022/008164			152	3749	N/A	1.800,00 -
0000	247447		Empenho Ordinario. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622		2022/008165			348	3749	N/A	196,02 -
0000	247453		Liquidacao de Empenho. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622		2022/008165			348	3753	N/A	196,02 +
0000	247461		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/008166			115	3749	N/A	636,90 -
0000	247467		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/008166			115	3753	N/A	636,90 +
0000	247552		Empenho Ordinario. Credor: SALETE R. MARTINELLI MADEIRAS ME	3112		2022/008167			340	3749	N/A	1.912,50 -
0000	247558		Liquidacao de Empenho. Credor: SALETE R. MARTINELLI MADEIRAS ME	3112		2022/008167			340	3753	N/A	1.912,50 +
0000	247566		Empenho Ordinario. Credor: REJANE IVETI HACK LTDA	4555		2022/008168			51	3749	N/A	125,00 -
0000	247572		Liquidacao de Empenho. Credor: REJANE IVETI HACK LTDA	4555		2022/008168			51	3753	N/A	125,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	247580	04/11/2022	Empenho Ordinario. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS	4034		2022/008169			51	3749	N/A	609,80 -
0000	247587		Empenho Ordinario. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2022/008170			363	3749	N/A	3.220,35 -
0000	247593		Liquidacao de Empenho. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS	4034		2022/008169			51	3753	N/A	609,80 +
0000	247600		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2022/008170			363	3753	N/A	3.220,35 +
0000	247720		Empenho Ordinario. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2022/008171			363	3749	N/A	34,35 -
0000	247726		Liquidacao de Empenho. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2022/008171			363	3753	N/A	34,35 +
0000	247755		Empenho Ordinario. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2022/008172			166	3749	N/A	49,00 -
0000	247761		Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2022/008172			166	3753	N/A	49,00 +
0000	247769		Est Liquidacao Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008105			270	3753	N/A	341,87 -
0000	247775		Anulacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008105			270	3749	N/A	341,87 +
0000	247902		Est Liquidacao Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008107			47	3753	N/A	320,11 -
0000	247908		Anulacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008107			47	3749	N/A	320,11 +
0000	247916		Est Liquidacao Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008102			340	3753	N/A	275,88 -
0000	247922		Anulacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008102			340	3749	N/A	275,88 +
0000	247930		Est Liquidacao Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008104			270	3753	N/A	181,89 -
0000	247936		Anulacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008104			270	3749	N/A	181,89 +
											Saldo Atual:	4.040.441,79 -
0000	243989	07/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: APAE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EX. DE SULINA	925		2022/002877			175	3753	N/A	12.881,38 +
0000	244076		Liquidacao de Empenho. Credor: EDUARDA KLOCK	4552		2022/008017			221	3753	N/A	400,00 +
0000	244083		Liquidacao de Empenho. Credor: KAUANY ELOISA RESTELLO	4672		2022/008022			221	3753	N/A	200,00 +
0000	244097		Liquidacao de Empenho. Credor: ISABELA ALCANTARA LEMOS	4677		2022/008024			221	3753	N/A	500,00 +
0000	244113		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCAS JOSÉ CHIOQUETA	4554		2022/008028			221	3753	N/A	400,00 +
0000	244127		Liquidacao de Empenho. Credor: SHAYLON JOAO ESMERIO SELZLER	4311		2022/008034			221	3753	N/A	400,00 +
0000	244157		Liquidacao de Empenho. Credor: BIANCA MESSIAS BRUXEL	4698		2022/008041			221	3753	N/A	200,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	244180	07/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: ANA BEATRIZ BAVARESCO	4302		2022/008042			221	3753	N/A	200,00 +
0000	244276		Liquidacao de Empenho. Credor: ANNA LAURA WEBER	3689		2022/008049			221	3753	N/A	200,00 +
0000	244283		Liquidacao de Empenho. Credor: GUILHERME KLOCK	3962		2022/008050			221	3753	N/A	200,00 +
0000	244290		Liquidacao de Empenho. Credor: NATALI HORN	4751		2022/008054			221	3753	N/A	200,00 +
0000	247156		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/008152			377	3753	N/A	71,52 +
0000	247165		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/008150			340	3753	N/A	137,64 +
0000	247241		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/008154			359	3753	N/A	1.132,40 +
0000	247271		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/008156			160	3753	N/A	252,48 +
0000	247944		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/008173			340	3749	N/A	94,58 -
0000	247960		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/008174			340	3749	N/A	110,35 -
0000	248045		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/008175			341	3749	N/A	366,72 -
0000	248155		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008176			121	3749	N/A	588,26 -
0000	248163		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008176			121	3753	N/A	588,26 +
0000	248171		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/008177			148	3749	N/A	8.746,56 -
0000	248178		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008178			121	3749	N/A	443,02 -
0000	248186		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/008177			148	3753	N/A	8.746,56 +
0000	248194		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/008179			341	3749	N/A	1.165,51 -
0000	248202		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008178			121	3753	N/A	443,02 +
0000	248219		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008180			341	3749	N/A	1.242,38 -
0000	248226		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/008181			341	3749	N/A	324,40 -
0000	248234		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008180			341	3753	N/A	1.242,38 +
0000	248251		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/008182			341	3749	N/A	3.532,05 -
0000	248267		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008183			341	3749	N/A	922,59 -
0000	248275		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008183			341	3753	N/A	922,59 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	248283	07/11/2022	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008184			341	3749	N/A	2.411,37 -
0000	248291		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008184			341	3753	N/A	2.411,37 +
0000	248445		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/008185			341	3749	N/A	1.919,47 -
0000	248452		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008186			121	3749	N/A	778,83 -
0000	248460		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008186			121	3753	N/A	778,83 +
0000	248469		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/008151			341	3753	N/A	2.026,26 +
0000	248485		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/008149			341	3753	N/A	1.185,29 +
0000	248507		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/008187			341	3749	N/A	676,85 -
0000	248523		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008188			47	3749	N/A	155,60 -
0000	248530		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/008189			341	3749	N/A	382,72 -
0000	248536		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008188			47	3753	N/A	155,60 +
0000	248553		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008190			47	3749	N/A	151,71 -
0000	248559		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008190			47	3753	N/A	151,71 +
0000	248567		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008191			340	3749	N/A	163,22 -
0000	248573		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008191			340	3753	N/A	163,22 +
0000	248581		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008192			16	3749	N/A	6,00 -
0000	248587		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008192			16	3753	N/A	6,00 +
0000	248595		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/008193			148	3749	N/A	1.231,68 -
0000	248611		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008194			340	3749	N/A	106,78 -
0000	248617		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008194			340	3753	N/A	106,78 +
0000	248625		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/008195			341	3749	N/A	10.067,87 -
0000	248641		Empenho Ordinario. Credor: ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	2027		2022/008196			361	3749	N/A	2.860,00 -
0000	248648		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/008197			341	3749	N/A	1.292,00 -
0000	248654		Liquidacao de Empenho. Credor: ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	2027		2022/008196			361	3753	N/A	2.860,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	248671	07/11/2022	Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/008198			99	3749	N/A	1.155,20 -
0000	248701		Empenho Ordinario. Credor: O. R. SIEBEN - TRYSOM	3266		2022/008199			163	3749	N/A	100,00 -
0000	248707		Liquidacao de Empenho. Credor: O. R. SIEBEN - TRYSOM	3266		2022/008199			163	3753	N/A	100,00 +
0000	248715		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/008200			99	3749	N/A	1.122,25 -
0000	248731		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/008201			99	3749	N/A	521,29 -
0000	248747		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2022/008202			21	3749	N/A	235,25 -
0000	248753		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2022/008202			21	3753	N/A	235,25 +
0000	248780		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/008203			341	3749	N/A	2.035,46 -
0000	248810		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/008204			99	3749	N/A	26,80 -
0000	248826		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008205			211	3749	N/A	22,00 -
0000	248832		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008205			211	3753	N/A	22,00 +
0000	248843		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008206			27	3749	N/A	11,00 -
0000	248850		Empenho Ordinario. Credor: F7 ARBITRAGEM E TREINAMENTOS LTDA	3974		2022/008207			163	3749	N/A	3.600,00 -
0000	248856		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008206			27	3753	N/A	11,00 +
0000	248864		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008208			27	3749	N/A	6,15 -
0000	248879		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008208			27	3753	N/A	6,15 +
0000	248887		Empenho Ordinario. Credor: EDICEIA SCHAEFER ROSA	3695		2022/008209			73	3749	N/A	530,60 -
0000	248894		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/008210			47	3749	N/A	120,00 -
0000	248900		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/008210			47	3753	N/A	120,00 +
0000	248907		Liquidacao de Empenho. Credor: EDICEIA SCHAEFER ROSA	3695		2022/008209			73	3753	N/A	530,60 +
0000	248915		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/008211			47	3749	N/A	70,92 -
0000	248922		Empenho Ordinario. Credor: EDICEIA SCHAEFER ROSA	3695		2022/008212			73	3749	N/A	50,00 -
0000	248928		Liquidacao de Empenho. Credor: EDICEIA SCHAEFER ROSA	3695		2022/008212			73	3753	N/A	50,00 +
0000	248937		Liquidacao de Empenho. Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175		2022/003130			144	3753	N/A	49.022,25 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	248946	07/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175		2022/003129			1079	3753	N/A	47.652,76 +
0000	248981		Liquidacao de Empenho. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2022/003341			1659	3753	N/A	63.207,90 +
											Saldo Atual:	3.889.668,03 -
0000	244120	08/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: JOÃO VITOR HOFFMANN	4700		2022/008033			221	3753	N/A	500,00 +
0000	244134		Liquidacao de Empenho. Credor: WESLEI PEREIRA FARIAS	4530		2022/008037			221	3753	N/A	500,00 +
0000	244297		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIELA BRAGHIROLLI	4729		2022/008043			221	3753	N/A	200,00 +
0000	244304		Liquidacao de Empenho. Credor: LUIZ ANTONIO RIBEIRO DA SILVA	4597		2022/008036			221	3753	N/A	400,00 +
0000	244311		Liquidacao de Empenho. Credor: ISADORA DA MOTTA ALCANTARA	4515		2022/008018			221	3753	N/A	500,00 +
0000	244318		Liquidacao de Empenho. Credor: EMELY CRISTINA ROMANZINI	4528		2022/008019			221	3753	N/A	500,00 +
0000	244325		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIELA MOTTA ALCANTARA	4598		2022/008021			221	3753	N/A	400,00 +
0000	244332		Liquidacao de Empenho. Credor: FABRÍCIO BALDISSERA	4674		2022/008027			221	3753	N/A	500,00 +
0000	244339		Liquidacao de Empenho. Credor: TAIS REGINA KUNZ	4728		2022/008047			221	3753	N/A	200,00 +
0000	244346		Liquidacao de Empenho. Credor: FELIPE BICHEL PREUSSLER	4750		2022/008048			221	3753	N/A	200,00 +
0000	244565		Liquidacao de Empenho. Credor: REGINA MENDONÇA DA SILVA	4798		2022/008059			221	3753	N/A	400,00 +
0000	244572		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA CLARA HORN	4809		2022/008060			221	3753	N/A	200,00 +
0000	244586		Liquidacao de Empenho. Credor: ELLEN BALDISSERA	4363		2022/008052			221	3753	N/A	200,00 +
0000	244593		Liquidacao de Empenho. Credor: KAROL OLIVEIRA ODY	4529		2022/008029			221	3753	N/A	400,00 +
0000	244600		Liquidacao de Empenho. Credor: MICHELI PARISOTTO PUTZEL	4434		2022/008023			221	3753	N/A	200,00 +
0000	244607		Liquidacao de Empenho. Credor: GENILTO SIQUEIRA DUARTE	4732		2022/008040			221	3753	N/A	200,00 +
0000	247360		Liquidacao de Empenho. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2022/008162			260	3753	N/A	2.802,00 +
0000	247952		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/008173			340	3753	N/A	94,58 +
0000	247995		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/008174			340	3753	N/A	110,35 +
0000	248107		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/008175			341	3753	N/A	366,72 +
0000	248211		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/008179			341	3753	N/A	1.165,51 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	248243	08/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/008181			341	3753	N/A	324,40 +
0000	248259		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/008182			341	3753	N/A	3.532,05 +
0000	248545		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/008189			341	3753	N/A	382,72 +
0000	248603		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/008193			148	3753	N/A	1.231,68 +
0000	248633		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/008195			341	3753	N/A	10.067,87 +
0000	248739		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/008201			99	3753	N/A	521,29 +
0000	248872		Liquidacao de Empenho. Credor: F7 ARBITRAGEM E TREINAMENTOS LTDA	3974		2022/008207			163	3753	N/A	3.600,00 +
0000	249776		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2022/008213			130	3749	N/A	102,99 -
0000	249782		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2022/008213			130	3753	N/A	102,99 +
0000	249790		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2022/008214			130	3749	N/A	102,99 -
0000	249796		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2022/008214			130	3753	N/A	102,99 +
0000	249804		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2022/008215			130	3749	N/A	102,99 -
0000	249813		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2022/008215			130	3753	N/A	102,99 +
0000	249821		Empenho Ordinario. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2022/008216			275	3749	N/A	800,00 -
0000	249827		Liquidacao de Empenho. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2022/008216			275	3753	N/A	800,00 +
0000	249884		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008217			27	3749	N/A	2,05 -
0000	249890		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008217			27	3753	N/A	2,05 +
0000	249898		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008218			27	3749	N/A	11,00 -
0000	249904		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008218			27	3753	N/A	11,00 +
0000	249912		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008219			107	3749	N/A	11,00 -
0000	249918		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008219			107	3753	N/A	11,00 +
0000	249929		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/008220			379	3749	N/A	122,16 -
0000	249937		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/008220			379	3753	N/A	122,16 +
0000	249945		Empenho Ordinario. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2022/008221			341	3749	N/A	4.680,00 -
0000	249952		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/008222			100	3749	N/A	70,92 -
0000	249980		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/008223			100	3749	N/A	476,01 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	250011	08/11/2022	Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/008224			275	3749	N/A	202,86 -
0000	250031		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/008224			275	3753	N/A	202,86 +
0000	250048		Liquidacao de Empenho. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2022/003138			1286	3753	N/A	1.200.950,18 +
0000	250065		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/008011			100	3753	N/A	2.885,98 +
0000	250142		Liquidacao de Empenho. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2022/008013			148	3753	N/A	2.702,66 +
0000	250151		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007441			270	3753	N/A	237,98 +
0000	250159		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/008225			377	3749	N/A	570,00 -
0000	250167		Liquidacao de Empenho. Credor: MAGIC BOX DECORACOES TEMATICAS EIRELI	4688		2022/007563			148	3753	N/A	30.074,65 +
0000	250190		Liquidacao de Empenho. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2022/007767			121	3753	N/A	4.720,00 +
0000	250276		Liquidacao de Empenho. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2022/006728			90	3753	N/A	2.708,50 +
0000	250369		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSTRULAR MULTISERVICOS LTDA	4781		2022/005541			384	3753	N/A	606,96 +
0000	250378		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSTRULAR MULTISERVICOS LTDA	4781		2022/005542			384	3753	N/A	3.204,39 +
0000	250387		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSTRULAR MULTISERVICOS LTDA	4781		2022/005543			1078	3753	N/A	388,65 +
0000	250414		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2022/008098			100	3753	N/A	439,00 +
0000	250628		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/008226			340	3749	N/A	60,00 -
0000	250638		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/008227			344	3749	N/A	315,00 -
0000	250645		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/008228			270	3749	N/A	3.940,00 -
0000	250659		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008229			270	3749	N/A	153,48 -
0000	250681		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008229			270	3753	N/A	153,48 +
0000	250689		Empenho Estimativa. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008230			340	3749	N/A	96,43 -
0000	250712		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008230			340	3753	N/A	96,43 +
0000	250735		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008231			340	3749	N/A	3.973,86 -
0000	250743		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008231			340	3753	N/A	3.973,86 +
0000	250751		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008232			121	3749	N/A	727,51 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	250759	08/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008232			121	3753	N/A	727,51 +
0000	250767		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008233			270	3749	N/A	772,58 -
0000	250799		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008233			270	3753	N/A	772,58 +
0000	250898		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/008234			363	3749	N/A	532,14 -
0000	250906		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/008234			363	3753	N/A	532,14 +
0000	250914		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008235			270	3749	N/A	495,01 -
0000	250922		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008235			270	3753	N/A	495,01 +
0000	250930		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/008236			51	3749	N/A	1.000,54 -
0000	250938		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/008236			51	3753	N/A	1.000,54 +
0000	250946		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2022/008237			100	3749	N/A	439,00 -
0000	250953		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/008238			152	3749	N/A	646,04 -
0000	250960		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2022/008239			270	3749	N/A	124,00 -
0000	250968		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/008238			152	3753	N/A	646,04 +
0000	250976		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/008240			208	3749	N/A	140,72 -
0000	250984		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/008240			208	3753	N/A	140,72 +
0000	250992		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/008241			208	3749	N/A	248,64 -
0000	251000		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/008241			208	3753	N/A	248,64 +
0000	251132		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/008242			163	3749	N/A	563,98 -
0000	251140		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/008242			163	3753	N/A	563,98 +
0000	251148		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2022/008243			100	3749	N/A	496,00 -
0000	251176		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/008244			341	3749	N/A	6.314,16 -
0000	251183		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/008245			341	3749	N/A	1.754,04 -
0000	251190		Empenho Ordinario. Credor: JUCELI BACH	4626		2022/008246			234	3749	N/A	185,00 -
0000	251200		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2022/008247			199	3749	N/A	124,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	251210	08/11/2022	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008248			27	3749	N/A	11,00 -
0000	251216		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008248			27	3753	N/A	11,00 +
0000	251249		Empenho Ordinario. Credor: ANDRIELI ADAMSKI WILLENBORG	4662		2022/008249			275	3749	N/A	2.300,00 -
0000	251265		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008250			270	3749	N/A	25,59 -
0000	251271		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008250			270	3753	N/A	25,59 +
0000	251279		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008251			270	3749	N/A	65,00 -
0000	251296		Empenho Ordinario. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/008252			148	3749	N/A	673,12 -
0000	251302		Liquidacao de Empenho. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/008252			148	3753	N/A	673,12 +
0000	251309		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008251			270	3753	N/A	65,00 +
0000	251375		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/008253			19	3749	N/A	2.500,00 -
0000	251381		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/008253			19	3753	N/A	2.500,00 +
0000	251404		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/008226			340	3753	N/A	60,00 +
0000	251420		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/008227			344	3753	N/A	315,00 +
0000	251443		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/008225			377	3753	N/A	570,00 +
0000	251459		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/008228			270	3753	N/A	3.940,00 +
0000	251679		Liquidacao de Empenho. Credor: PATRICK WILLIAN MASCHIO	4000		2022/008032			221	3753	N/A	400,00 +
											Saldo Atual:	2.627.613,04 -
0000	244579	09/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: HORACIO MATIAS DE OLIVEIRA	4531		2022/008038			221	3753	N/A	500,00 +
0000	245444		Liquidacao de Empenho. Credor: HINGRID CRISTINA GUARNERI	4675		2022/008030			221	3753	N/A	400,00 +
0000	248515		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/008187			341	3753	N/A	676,85 +
0000	248663		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/008197			341	3753	N/A	1.292,00 +
0000	248693		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/008198			99	3753	N/A	1.155,20 +
0000	248723		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/008200			99	3753	N/A	1.122,25 +
0000	248802		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/008203			341	3753	N/A	2.035,46 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	248818	09/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/008204			99	3753	N/A	26,80 +
0000	250396		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007433			275	3753	N/A	240,00 +
0000	250405		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007432			270	3753	N/A	485,49 +
0000	250423		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007430			275	3753	N/A	240,00 +
0000	250432		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007429			270	3753	N/A	501,50 +
0000	250441		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007442			275	3753	N/A	120,00 +
0000	250450		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007436			275	3753	N/A	119,16 +
0000	250459		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007435			270	3753	N/A	128,80 +
0000	250468		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007439			275	3753	N/A	240,00 +
0000	250477		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007438			270	3753	N/A	1.288,59 +
0000	250575		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007631			379	3753	N/A	240,00 +
0000	250584		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007629			377	3753	N/A	260,57 +
0000	250593		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007431			270	3753	N/A	710,00 +
0000	250602		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007628			379	3753	N/A	116,66 +
0000	250611		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007627			377	3753	N/A	156,00 +
0000	250620		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007440			275	3753	N/A	240,00 +
0000	251389		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008254			27	3749	N/A	22,55 -
0000	251395		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008254			27	3753	N/A	22,55 +
0000	251412		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008255			379	3749	N/A	4,10 -
0000	251427		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008255			379	3753	N/A	4,10 +
0000	251435		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008256			27	3749	N/A	11,00 -
0000	251450		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008256			27	3753	N/A	11,00 +
0000	251467		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008257			27	3749	N/A	99,00 -
0000	251473		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008257			27	3753	N/A	99,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	251481	09/11/2022	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008258			27	3749	N/A	22,00 -
0000	251487		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008258			27	3753	N/A	22,00 +
0000	251495		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008259			365	3749	N/A	11,00 -
0000	251501		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008259			365	3753	N/A	11,00 +
0000	251516		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008260			142	3749	N/A	33,00 -
0000	251529		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008260			142	3753	N/A	33,00 +
0000	251542		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008261			100	3749	N/A	175,05 -
0000	251548		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008261			100	3753	N/A	175,05 +
0000	251556		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008262			1259	3749	N/A	184,77 -
0000	251562		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008262			1259	3753	N/A	184,77 +
0000	251570		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008263			340	3749	N/A	155,76 -
0000	251583		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008263			340	3753	N/A	155,76 +
0000	251594		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008264			47	3749	N/A	180,73 -
0000	251600		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008264			47	3753	N/A	180,73 +
0000	251608		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008265			270	3749	N/A	193,01 -
0000	251614		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008265			270	3753	N/A	193,01 +
0000	251622		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008266			270	3749	N/A	102,69 -
0000	251628		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008266			270	3753	N/A	102,69 +
0000	251636		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008267			340	3749	N/A	64,00 -
0000	251642		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008267			340	3753	N/A	64,00 +
0000	251666		Empenho Ordinario. Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701		2022/008268			163	3749	N/A	120,00 -
0000	251672		Liquidacao de Empenho. Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701		2022/008268			163	3753	N/A	120,00 +
0000	251687		Empenho Ordinario. Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701		2022/008269			160	3749	N/A	437,52 -
0000	251693		Liquidacao de Empenho. Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701		2022/008269			160	3753	N/A	437,52 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	251834	09/11/2022	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008270			131	3749	N/A	22,00 -
0000	251896		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008270			131	3753	N/A	22,00 +
0000	251925		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008271			275	3749	N/A	44,00 -
0000	251931		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008271			275	3753	N/A	44,00 +
0000	251939		Empenho Ordinario. Credor: DIARIO OFICIAL DA UNIÃO	3557		2022/008272			344	3749	N/A	899,78 -
0000	251945		Liquidacao de Empenho. Credor: DIARIO OFICIAL DA UNIÃO	3557		2022/008272			344	3753	N/A	899,78 +
0000	251967		Empenho Ordinario. Credor: ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	2027		2022/008274			1253	3749	N/A	3.450,00 -
0000	251979		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/008275			2197	3749	N/A	302,41 -
0000	252102		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/008282			340	3749	N/A	74,00 -
0000	252113		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/008282			340	3753	N/A	74,00 +
0000	252142		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/008284			340	3749	N/A	506,40 -
0000	252160		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/008284			340	3753	N/A	506,40 +
0000	252234		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/008288			340	3749	N/A	311,15 -
0000	252245		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/008288			340	3753	N/A	311,15 +
0000	252270		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008289			270	3749	N/A	130,71 -
0000	252278		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008289			270	3753	N/A	130,71 +
0000	252293		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008290			340	3749	N/A	49,40 -
0000	252301		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008290			340	3753	N/A	49,40 +
0000	252309		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008291			121	3749	N/A	711,37 -
0000	252317		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008291			121	3753	N/A	711,37 +
0000	252325		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008292			340	3749	N/A	16.623,98 -
0000	252332		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008293			270	3749	N/A	615,95 -
0000	252340		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008292			340	3753	N/A	16.623,98 +
0000	252349		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008293			270	3753	N/A	615,95 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	252360	09/11/2022	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008294			377	3749	N/A	127,55 -
0000	252368		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008294			377	3753	N/A	127,55 +
0000	270907		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/008279			64	3749	N/A	10.342,15 -
0000	270911		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/008279			64	5718	N/A	10.342,15 +
0000	270940		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/008273			64	3749	N/A	12.475,48 -
0000	270944		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/008273			64	5718	N/A	12.475,48 +
0000	270976		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/008287			59	3749	N/A	1.192,04 -
0000	270980		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/008287			59	5718	N/A	1.192,04 +
0000	270995		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/008286			59	3749	N/A	50,74 -
0000	270999		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/008286			59	5718	N/A	50,74 +
0000	271028		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/008285			59	3749	N/A	1.540,30 -
0000	271032		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/008285			59	5718	N/A	1.540,30 +
0000	271047		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/008283			64	3749	N/A	11.121,64 -
0000	271051		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/008283			64	5718	N/A	11.121,64 +
0000	271080		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/008281			59	3749	N/A	188,29 -
0000	271084		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/008281			59	5718	N/A	188,29 +
0000	271108		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/008280			59	3749	N/A	2.866,96 -
0000	271112		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/008280			59	5718	N/A	2.866,96 +
0000	271141		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/008278			59	3749	N/A	825,64 -
0000	271145		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/008278			59	5718	N/A	825,64 +
0000	271174		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/008277			59	3749	N/A	469,42 -
0000	271178		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/008277			59	5718	N/A	469,42 +
0000	271193		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/008276			64	3749	N/A	3.136,11 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	271197	09/11/2022	Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/008276			64	5718	N/A	3.136,11 +
											Saldo Atual:	2.619.070,12 -
0000	251658	10/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: ALINE PIRES DE HOLANDA HENNIG	4730		2022/008053			221	3753	N/A	400,00 +
0000	252120		Liquidacao de Empenho. Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	2642		2022/000812			51	3753	N/A	748,00 +
0000	252376		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/008295			60	3749	N/A	3,31 -
0000	252382		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/008295			60	3753	N/A	3,31 +
0000	252390		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/008296			344	3749	N/A	180,00 -
0000	252518		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/008296			344	3753	N/A	180,00 +
0000	252530		Liquidacao de Empenho. Credor: MICHEL A. MATHIAS EMPREENDIMENTOS	4493		2022/007226			100	3753	N/A	3.089,50 +
0000	252538		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2022/008298			25	3749	N/A	2.500,00 -
0000	252544		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2022/008298			25	3753	N/A	2.500,00 +
0000	252588		Liquidacao de Empenho. Credor: ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	2027		2022/008274			1253	3753	N/A	3.450,00 +
0000	252597		Liquidacao de Empenho. Credor: PAGNAN & BACHES LTDA	4661		2022/007266			100	3753	N/A	484,04 +
0000	253010		Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187		2022/007608			275	3753	N/A	7.360,00 +
0000	253032		Empenho Ordinario. Credor: MARINETE CHIOQUETT	2938		2022/008299			98	3749	N/A	2.000,00 -
0000	253038		Liquidacao de Empenho. Credor: MARINETE CHIOQUETT	2938		2022/008299			98	3753	N/A	2.000,00 +
0000	253046		Empenho Ordinario. Credor: WILSON CATOSSO MAIA FILHO 01001298977	4820		2022/008300			163	3749	N/A	3.200,00 -
0000	253052		Liquidacao de Empenho. Credor: WILSON CATOSSO MAIA FILHO 01001298977	4820		2022/008300			163	3753	N/A	3.200,00 +
0000	253060		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2022/008301			51	3749	N/A	1.000,00 -
0000	253068		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2022/008301			51	3753	N/A	1.000,00 +
0000	253076		Empenho Ordinario. Credor: ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	2027		2022/008302			351	3749	N/A	3.450,00 -
0000	253083		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2022/008303			1877	3749	N/A	3.300,00 -
0000	253089		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2022/008303			1877	3753	N/A	3.300,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	253121	10/11/2022	Empenho Ordinario. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2022/008304			1255	3749	N/A	2.000,00 -
0000	253141		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2022/008304			1255	3753	N/A	2.000,00 +
0000	253191		Empenho Ordinario. Credor: PIAIA & PIAIA LTDA.	2722		2022/008305			152	3749	N/A	2.949,00 -
0000	253220		Liquidacao de Empenho. Credor: PIAIA & PIAIA LTDA.	2722		2022/008305			152	3753	N/A	2.949,00 +
0000	253354		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008306			27	3749	N/A	4,10 -
0000	253360		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008306			27	3753	N/A	4,10 +
0000	253368		Empenho Ordinario. Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER	4427		2022/008307			379	3749	N/A	1.224,36 -
0000	253375		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008308			27	3749	N/A	22,00 -
0000	253381		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008308			27	3753	N/A	22,00 +
0000	253390		Liquidacao de Empenho. Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER	4427		2022/008307			379	3753	N/A	1.224,36 +
0000	253398		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008309			107	3749	N/A	22,00 -
0000	253404		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008309			107	3753	N/A	22,00 +
0000	253447		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008310			27	3749	N/A	55,00 -
0000	253453		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008310			27	3753	N/A	55,00 +
0000	253650		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008311			100	3749	N/A	217,85 -
0000	253658		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008311			100	3753	N/A	217,85 +
0000	253680		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008312			270	3749	N/A	198,14 -
0000	253688		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008312			270	3753	N/A	198,14 +
0000	253696		Empenho Ordinario. Credor: EDITORA JORNAL DE BELTRÃO S/A	3317		2022/008313			51	3749	N/A	450,00 -
0000	253702		Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA JORNAL DE BELTRÃO S/A	3317		2022/008313			51	3753	N/A	450,00 +
0000	253710		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008314			47	3749	N/A	173,41 -
0000	253716		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008314			47	3753	N/A	173,41 +
0000	253724		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008315			340	3749	N/A	97,20 -
0000	253730		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008315			340	3753	N/A	97,20 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	253738	10/11/2022	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008316			377	3749	N/A	252,48 -
0000	253745		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008317			340	3749	N/A	150,00 -
0000	253753		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008316			377	3753	N/A	252,48 +
0000	253760		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008317			340	3753	N/A	150,00 +
0000	253768		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008318			377	3749	N/A	183,17 -
0000	253775		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008319			201	3749	N/A	257,82 -
0000	253782		Empenho Ordinario. Credor: TIAGO WILLENBORG 06799428901	4295		2022/008320			152	3749	N/A	750,00 -
0000	253788		Liquidacao de Empenho. Credor: TIAGO WILLENBORG 06799428901	4295		2022/008320			152	3753	N/A	750,00 +
0000	253797		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008319			201	3753	N/A	257,82 +
0000	253969		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI BASSO ME	3976		2022/008321			100	3749	N/A	689,40 -
0000	253975		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI BASSO ME	3976		2022/008321			100	3753	N/A	689,40 +
0000	254004		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008322			340	3749	N/A	192,66 -
0000	254011		Empenho Ordinario. Credor: PASEP S/RECEITA	55		2022/008323			60	3749	N/A	7.182,62 -
0000	254017		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP S/RECEITA	55		2022/008323			60	3753	N/A	7.182,62 +
0000	254026		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008322			340	3753	N/A	192,66 +
0000	254034		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008324			270	3749	N/A	150,03 -
0000	254041		Empenho Ordinario. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759		2022/008325			27	3749	N/A	96,12 -
0000	254047		Liquidacao de Empenho. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759		2022/008325			27	3753	N/A	96,12 +
0000	254055		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008326			270	3749	N/A	529,24 -
0000	254070		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008326			270	3753	N/A	529,24 +
0000	254078		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008327			340	3749	N/A	14.325,77 -
0000	254086		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008327			340	3753	N/A	14.325,77 +
0000	254093		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008324			270	3753	N/A	150,03 +
0000	254101		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008328			121	3749	N/A	842,92 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	254109	10/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008328			121	3753	N/A	842,92 +
0000	254117		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008329			340	3749	N/A	962,40 -
0000	254139		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008329			340	3753	N/A	962,40 +
0000	254319		Est Liquidacao Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006719			1919	3753	N/A	270,62 -
0000	254325		Anulacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006719			1919	3749	N/A	270,62 +
0000	254333		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/008330			60	3749	N/A	8.233,88 -
0000	254339		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/008330			60	3753	N/A	8.233,88 +
0000	254347		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008331			377	3749	N/A	270,63 -
0000	254354		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008332			365	3749	N/A	22,00 -
0000	254362		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008331			377	3753	N/A	270,63 +
0000	254369		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008332			365	3753	N/A	22,00 +
0000	277993		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008297			64	3749	N/A	1.188,52 -
0000	277997		Em Liquidação. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008297			64	5718	N/A	1.188,52 +
											Saldo Atual:	2.607.171,75 -
0000	247378	11/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: DE AVILA GERADORES E SONORIZACAO LTDA	4214		2022/008164			152	3753	N/A	1.800,00 +
0000	247705		Liquidacao de Empenho. Credor: ALINI ZUCONELLI	4514		2022/008045			221	3753	N/A	200,00 +
0000	247712		Liquidacao de Empenho. Credor: LUAN GABRIEL PEREIRA DUARTE	4699		2022/008039			221	3753	N/A	400,00 +
0000	248147		Liquidacao de Empenho. Credor: ANNE KATIELI PAWNOSKI	4748		2022/008057			221	3753	N/A	200,00 +
0000	248772		Liquidacao de Empenho. Credor: VINÍCIUS MATEUS KREMER	4673		2022/008031			221	3753	N/A	200,00 +
0000	248786		Liquidacao de Empenho. Credor: VANESSA BALIN	4676		2022/008026			221	3753	N/A	400,00 +
0000	248793		Liquidacao de Empenho. Credor: ISABELA WELTER	4678		2022/008025			221	3753	N/A	500,00 +
0000	254388		Est Liquidacao Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006762			1919	3753	N/A	238,49 -
0000	254395		Empenho Ordinario. Credor: MILLENIUM CONCRETMIX LTDA	4768		2022/008333			341	3749	N/A	8.919,50 -
0000	254401		Anulacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006762			1919	3749	N/A	238,49 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	254495	11/11/2022	Empenho Ordinario. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2022/008334			363	3749	N/A	3.220,35 -
0000	254501		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2022/008334			363	3753	N/A	3.220,35 +
0000	254509		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008335			377	3749	N/A	238,49 -
0000	254517		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008335			377	3753	N/A	238,49 +
0000	254525		Empenho Ordinario. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2022/008336			1221	3749	N/A	1.212,00 -
0000	254538		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2022/008336			1221	3753	N/A	1.212,00 +
0000	254550		Est Liquidacao Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007002			1919	3753	N/A	446,00 -
0000	254556		Anulacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007002			1919	3749	N/A	446,00 +
0000	254564		Empenho Ordinario. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2022/008337			1221	3749	N/A	1.212,00 -
0000	254578		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008338			377	3749	N/A	446,00 -
0000	254607		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008338			377	3753	N/A	446,00 +
0000	254621		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2022/008337			1221	3753	N/A	1.212,00 +
0000	254633		Est Liquidacao Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007835			1919	3753	N/A	295,93 -
0000	254639		Anulacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007835			1919	3749	N/A	295,93 +
0000	254647		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008339			27	3749	N/A	4,10 -
0000	254654		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008340			377	3749	N/A	295,93 -
0000	254660		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008339			27	3753	N/A	4,10 +
0000	254676		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008340			377	3753	N/A	295,93 +
0000	254712		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008341			379	3749	N/A	103,10 -
0000	254732		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008341			379	3753	N/A	103,10 +
0000	254767		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008342			345	3749	N/A	11,00 -
0000	254773		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008342			345	3753	N/A	11,00 +
0000	254794		Est Liquidacao Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006595			1919	3753	N/A	16.805,25 -
0000	254800		Anulacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006595			1919	3749	N/A	16.805,25 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	254808	11/11/2022	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008343			275	3749	N/A	11,00 -
0000	254814		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008343			275	3753	N/A	11,00 +
0000	254822		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008344			340	3749	N/A	16.805,25 -
0000	254829		Empenho Ordinario. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2022/008345			275	3749	N/A	205,00 -
0000	254837		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008344			340	3753	N/A	16.805,25 +
0000	254865		Liquidacao de Empenho. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2022/008345			275	3753	N/A	205,00 +
0000	254887		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2022/008346			1232	3749	N/A	600,00 -
0000	254893		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2022/008346			1232	3753	N/A	600,00 +
0000	254901		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/008347			184	3749	N/A	2.782,18 -
0000	254909		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/008347			184	3753	N/A	2.782,18 +
0000	254952		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/008348			1918	3749	N/A	3.359,00 -
0000	254968		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008349			377	3749	N/A	184,46 -
0000	254976		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008349			377	3753	N/A	184,46 +
0000	254984		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008350			340	3749	N/A	159,46 -
0000	254992		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008350			340	3753	N/A	159,46 +
0000	255000		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008351			270	3749	N/A	168,30 -
0000	255008		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008351			270	3753	N/A	168,30 +
0000	255016		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008352			100	3749	N/A	217,85 -
0000	255024		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008352			100	3753	N/A	217,85 +
0000	255034		Est Liquidacao Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/008347			184	3753	N/A	2.782,18 -
0000	255040		Anulacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/008347			184	3749	N/A	2.782,18 +
0000	255049		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/005101			199	3753	N/A	292,30 +
0000	255057		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008353			270	3749	N/A	206,94 -
0000	255065		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008353			270	3753	N/A	206,94 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	255073	11/11/2022	Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/008354			200	3749	N/A	2.782,18 -
0000	255081		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/008354			200	3753	N/A	2.782,18 +
0000	255197		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/007489			99	3753	N/A	400,00 +
0000	255205		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008355			270	3749	N/A	247,59 -
0000	255213		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008355			270	3753	N/A	247,59 +
0000	255222		Liquidacao de Empenho. Credor: J U V DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	4764		2022/006736			1252	3753	N/A	6.800,00 +
0000	255230		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008356			270	3749	N/A	667,13 -
0000	255238		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008356			270	3753	N/A	667,13 +
0000	255253		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/008357			201	3749	N/A	3.096,30 -
0000	255260		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008358			123	3749	N/A	773,58 -
0000	255270		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008358			123	3753	N/A	773,58 +
0000	255278		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008359			270	3749	N/A	298,04 -
0000	255286		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008359			270	3753	N/A	298,04 +
0000	255294		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008360			270	3749	N/A	438,84 -
0000	255302		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008360			270	3753	N/A	438,84 +
0000	255310		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/008361			200	3749	N/A	133,00 -
0000	255317		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008362			123	3749	N/A	1.009,95 -
0000	255325		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008362			123	3753	N/A	1.009,95 +
0000	255333		Empenho Ordinario. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS- COMARCA DE CHOPINZINHO-PR	2547		2022/008363			27	3749	N/A	5.235,30 -
0000	255339		Liquidacao de Empenho. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS- COMARCA DE CHOPINZINHO-PR	2547		2022/008363			27	3753	N/A	5.235,30 +
0000	255347		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008364			377	3749	N/A	208,23 -
0000	255355		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008364			377	3753	N/A	208,23 +
0000	255363		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/008365			344	3749	N/A	139,43 -
0000	255370		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008366			123	3749	N/A	404,01 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	255376	11/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/008365			344	3753 N/A		139,43 +
0000	255385		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008366			123	3753 N/A		404,01 +
0000	255393		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/008367			239	3749 N/A		139,43 -
0000	255399		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/008367			239	3753 N/A		139,43 +
0000	255407		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008368			379	3749 N/A		2,05 -
0000	255413		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008368			379	3753 N/A		2,05 +
0000	255421		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008369			27	3749 N/A		8,20 -
0000	255434		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008369			27	3753 N/A		8,20 +
0000	255442		Empenho Ordinario. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2022/008370			344	3749 N/A		88,78 -
0000	255448		Liquidacao de Empenho. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2022/008370			344	3753 N/A		88,78 +
0000	255456		Empenho Ordinario. Credor: DIARIO OFICIAL DA UNIÃO	3557		2022/008371			152	3749 N/A		897,57 -
0000	255462		Liquidacao de Empenho. Credor: DIARIO OFICIAL DA UNIÃO	3557		2022/008371			152	3753 N/A		897,57 +
											Saldo Atual:	2.611.487,25 -
0000	250074	12/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/008131			341	3753 N/A		917,30 +
0000	250083		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/008133			341	3753 N/A		311,28 +
0000	250100		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/008112			340	3753 N/A		1.959,35 +
0000	250109		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/008111			340	3753 N/A		4.878,00 +
											Saldo Atual:	2.603.421,32 -
0000	249727	16/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: THAIS MICHELLE RESTELLO	4566		2022/008044			221	3753 N/A		200,00 +
0000	255471		Liquidacao de Empenho. Credor: PONTO COM BRINDES LTDA ME	4049		2022/006644			104	3753 N/A		400,00 +
0000	255480		Liquidacao de Empenho. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2022/008158			1259	3753 N/A		5.624,00 +
0000	255517		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/007175			104	3753 N/A		220,00 +
0000	255525		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008372			27	3749 N/A		12,30 -
0000	255531		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008372			27	3753 N/A		12,30 +
0000	255546		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008373			379	3749 N/A		6,15 -
0000	255552		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008373			379	3753 N/A		6,15 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	255566	16/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: JUCELI BACH	4626		2022/008246			234	3753	N/A	185,00 +
0000	255574		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008374			27	3749	N/A	286,00 -
0000	255580		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008374			27	3753	N/A	286,00 +
0000	255589		Liquidacao de Empenho. Credor: MICHEL A. MATHIAS EMPREENDIMENTOS	4493		2022/007221			104	3753	N/A	3.943,30 +
0000	255604		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008375			130	3749	N/A	22,00 -
0000	255610		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008375			130	3753	N/A	22,00 +
0000	255618		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008376			275	3749	N/A	33,00 -
0000	255624		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008376			275	3753	N/A	33,00 +
0000	255632		Empenho Ordinario. Credor: MILTON SCHMIDT	1318		2022/008377			161	3749	N/A	4.400,00 -
0000	255638		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT	1318		2022/008377			161	3753	N/A	4.400,00 +
0000	255646		Empenho Ordinario. Credor: NAIR NOVOCHADLEY	4739		2022/008378			99	3749	N/A	150,00 -
0000	255652		Liquidacao de Empenho. Credor: NAIR NOVOCHADLEY	4739		2022/008378			99	3753	N/A	150,00 +
0000	255660		Empenho Ordinario. Credor: NAIR NOVOCHADLEY	4739		2022/008379			99	3749	N/A	227,40 -
0000	255666		Liquidacao de Empenho. Credor: NAIR NOVOCHADLEY	4739		2022/008379			99	3753	N/A	227,40 +
0000	255674		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2022/008380			130	3749	N/A	102,99 -
0000	255680		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2022/008380			130	3753	N/A	102,99 +
0000	255688		Empenho Ordinario. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2022/008381			278	3749	N/A	868,99 -
0000	255715		Liquidacao de Empenho. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2022/008381			278	3753	N/A	868,99 +
0000	255877		Empenho Ordinario. Credor: C M ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA	3431		2022/008382			19	3749	N/A	5.000,00 -
0000	255885		Liquidacao de Empenho. Credor: C M ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA	3431		2022/008382			19	3753	N/A	5.000,00 +
0000	255893		Empenho Ordinario. Credor: C M ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA	3431		2022/008383			19	3749	N/A	7.142,86 -
0000	255901		Liquidacao de Empenho. Credor: C M ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA	3431		2022/008383			19	3753	N/A	7.142,86 +
0000	255909		Empenho Ordinario. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2022/008384			275	3749	N/A	7.300,00 -
0000	255916		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/008385			152	3749	N/A	150,00 -
0000	255922		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/008385			152	3753	N/A	150,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	255930	16/11/2022	Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/008386			184	3749 N/A		314,00 -
0000	255946		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008387			270	3749 N/A		124,24 -
0000	255954		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008387			270	3753 N/A		124,24 +
0000	255962		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008388			340	3749 N/A		224,32 -
0000	255970		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008388			340	3753 N/A		224,32 +
0000	255978		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/008389			27	3749 N/A		3.783,02 -
0000	255984		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/008389			27	3753 N/A		3.783,02 +
0000	255992		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008390			340	3749 N/A		202,98 -
0000	256000		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008390			340	3753 N/A		202,98 +
0000	256008		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/008391			363	3749 N/A		191,47 -
0000	256014		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/008391			363	3753 N/A		191,47 +
0000	256022		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/008392			332	3749 N/A		4.414,01 -
0000	256028		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/008392			332	3753 N/A		4.414,01 +
0000	256036		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/008393			275	3749 N/A		1.445,82 -
0000	256043		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008394			123	3749 N/A		420,10 -
0000	256049		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/008393			275	3753 N/A		1.445,82 +
0000	256058		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008394			123	3753 N/A		420,10 +
0000	256066		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/008395			208	3749 N/A		842,71 -
0000	256072		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/008395			208	3753 N/A		842,71 +
0000	256080		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/008396			163	3749 N/A		1.017,28 -
0000	256086		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/008396			163	3753 N/A		1.017,28 +
0000	256101		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/008397			152	3749 N/A		1.949,77 -
0000	256114		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/008397			152	3753 N/A		1.949,77 +
0000	256122		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/008398			379	3749 N/A		509,08 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	256128	16/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/008398			379	3753	N/A	509,08 +
0000	256136		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/008399			363	3749	N/A	48,51 -
0000	256142		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/008399			363	3753	N/A	48,51 +
0000	256150		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/008400			340	3749	N/A	371,00 -
0000	256157		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/008401			365	3749	N/A	8.747,91 -
0000	256163		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/008401			365	3753	N/A	8.747,91 +
0000	256191		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/008400			340	3753	N/A	371,00 +
0000	256206		Est Liquidacao Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT	1318		2022/008377			161	3753	N/A	4.400,00 -
0000	256212		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT	1318		2022/008377			161	3753	N/A	4.400,00 +
0000	256220		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/008402			27	3749	N/A	961,92 -
0000	256226		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/008402			27	3753	N/A	961,92 +
0000	256234		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/008403			239	3749	N/A	139,43 -
0000	256240		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/008403			239	3753	N/A	139,43 +
0000	256248		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/008404			260	3749	N/A	139,43 -
0000	256254		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/008404			260	3753	N/A	139,43 +
0000	256262		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/008405			51	3749	N/A	139,43 -
0000	256268		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/008405			51	3753	N/A	139,43 +
0000	256276		Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2022/008406			359	3749	N/A	2.001,98 -
0000	256282		Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2022/008406			359	3753	N/A	2.001,98 +
0000	256290		Empenho Ordinario. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/008407			363	3749	N/A	3.000,00 -
0000	256314		Liquidacao de Empenho. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/008407			363	3753	N/A	3.000,00 +
0000	256356		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/008408			47	3749	N/A	314,00 -
											Saldo Atual:	2.600.777,02 -
0000	250890	17/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: JHENIFER LANGE	4747		2022/008055			221	3753	N/A	200,00 +
0000	251223		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIEL ILIOVAM MILANI	4553		2022/008056			221	3753	N/A	200,00 +
0000	255938		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/008386			184	3753	N/A	314,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	256333	17/11/2022	Est Liquidacao Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/008386			184	3753 N/A		314,00 -
0000	256339		Anulacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/008386			184	3749 N/A		314,00 +
0000	256348		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/008185			341	3753 N/A		1.919,47 +
0000	256364		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/008408			47	3753 N/A		314,00 +
0000	256372		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008409			27	3749 N/A		6,15 -
0000	256378		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008409			27	3753 N/A		6,15 +
0000	256386		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008410			275	3749 N/A		33,00 -
0000	256392		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008410			275	3753 N/A		33,00 +
0000	256400		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008411			275	3749 N/A		22,00 -
0000	256406		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008411			275	3753 N/A		22,00 +
0000	256519		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008412			379	3749 N/A		4,10 -
0000	256525		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008412			379	3753 N/A		4,10 +
0000	256561		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008413			27	3749 N/A		11,00 -
0000	256567		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008413			27	3753 N/A		11,00 +
0000	256575		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008414			27	3749 N/A		11,00 -
0000	256581		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008414			27	3753 N/A		11,00 +
0000	256589		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/008415			275	3749 N/A		690,00 -
0000	256610		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/008416			344	3749 N/A		1.950,00 -
0000	256618		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/008416			344	3753 N/A		1.950,00 +
0000	256626		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/008417			391	3749 N/A		80,00 -
0000	256634		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/008417			391	3753 N/A		80,00 +
0000	256642		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/008418			51	3749 N/A		80,00 -
0000	256650		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/008418			51	3753 N/A		80,00 +
0000	256658		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/008419			130	3749 N/A		3.458,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	256666	17/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/008419			130	3753	N/A	3.458,00 +
0000	256674		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/008420			130	3749	N/A	170,00 -
0000	256690		Empenho Ordinario. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2022/008421			275	3749	N/A	406,25 -
0000	256697		Empenho Ordinario. Credor: JAIR WILMES 03445425990	4821		2022/008422			275	3749	N/A	520,00 -
0000	256703		Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR WILMES 03445425990	4821		2022/008422			275	3753	N/A	520,00 +
0000	256711		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008423			340	3749	N/A	123,50 -
0000	256718		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008424			340	3749	N/A	51,75 -
0000	256725		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008425			270	3749	N/A	198,04 -
0000	256733		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008425			270	3753	N/A	198,04 +
0000	256740		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008424			340	3753	N/A	51,75 +
0000	256748		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008426			100	3749	N/A	17,00 -
0000	256754		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008426			100	3753	N/A	17,00 +
0000	256762		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008427			359	3749	N/A	16.557,81 -
0000	256770		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008427			359	3753	N/A	16.557,81 +
0000	256778		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008428			341	3749	N/A	150,00 -
0000	256784		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008428			341	3753	N/A	150,00 +
0000	256908		Empenho Ordinario. Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA	2047		2022/008429			73	3749	N/A	84,69 -
0000	256928		Liquidacao de Empenho. Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA	2047		2022/008429			73	3753	N/A	84,69 +
0000	256936		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008430			364	3749	N/A	22,00 -
0000	256943		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2022/008431			21	3749	N/A	202,61 -
0000	256949		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008430			364	3753	N/A	22,00 +
0000	256956		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2022/008431			21	3753	N/A	202,61 +
0000	256964		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/008432			47	3749	N/A	47,28 -
0000	256972		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/008432			47	3753	N/A	47,28 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	256980	17/11/2022	Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANRO ZIMMER	3126		2022/008433			278	3749	N/A	267,11 -
0000	256993		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANRO ZIMMER	3126		2022/008433			278	3753	N/A	267,11 +
0000	257001		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/008434			275	3749	N/A	180,00 -
0000	257008		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008435			275	3749	N/A	33,00 -
0000	257014		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008435			275	3753	N/A	33,00 +
0000	257021		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/008434			275	3753	N/A	180,00 +
0000	257050		Empenho Ordinario. Credor: MILLENIUM CONCRETMIX LTDA	4768		2022/008436			341	3749	N/A	2.036,00 -
0000	257058		Liquidacao de Empenho. Credor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	4563		2022/006731			90	3753	N/A	183,73 +
0000	257067		Liquidacao de Empenho. Credor: MILLENIUM CONCRETMIX LTDA	4768		2022/008436			341	3753	N/A	2.036,00 +
0000	257075		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/008437			341	3749	N/A	2.637,00 -
0000	257082		Empenho Ordinario. Credor: SULREAL - COMÉRCIO DE PNEUS LTDA	1572		2022/008438			359	3749	N/A	600,00 -
0000	257088		Liquidacao de Empenho. Credor: SULREAL - COMÉRCIO DE PNEUS LTDA	1572		2022/008438			359	3753	N/A	600,00 +
0000	257096		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/008439			341	3749	N/A	3.226,91 -
0000	257131		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/008440			344	3749	N/A	5.132,40 -
0000	257145		Empenho Ordinario. Credor: SANTOS & PRZYBYSEWSKI SERVICOS MEDICOS S/S	4814		2022/008441			275	3749	N/A	1.248,00 -
0000	257152		Empenho Ordinario. Credor: VIRTUAL FONE SISTEMAS DE SEGURANCA E COM. LTDA.	2787		2022/008442			19	3749	N/A	370,00 -
0000	257158		Liquidacao de Empenho. Credor: SANTOS & PRZYBYSEWSKI SERVICOS MEDICOS S/S	4814		2022/008441			275	3753	N/A	1.248,00 +
0000	257165		Liquidacao de Empenho. Credor: VIRTUAL FONE SISTEMAS DE SEGURANCA E COM. LTDA.	2787		2022/008442			19	3753	N/A	370,00 +
0000	257174		Liquidacao de Empenho. Credor: MILLENIUM CONCRETMIX LTDA	4768		2022/008333			341	3753	N/A	1.534,00 +
0000	257190		Liquidacao de Empenho. Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740		2022/005467			1219	3753	N/A	223,80 +
0000	257377		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: PONTO COM BRINDES LTDA ME	4049		2021/003666				3753	N/A	2.750,00 +
										Saldo Atual:		2.605.524,08 -
0000	256682	18/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/008420			130	3753	N/A	170,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	257198	18/11/2022	Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2022/008443			73	3749 N/A		80,00 -
0000	257204		Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2022/008443			73	3753 N/A		80,00 +
0000	257212		Empenho Ordinario. Credor: ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	4822		2022/008444			275	3749 N/A		680,00 -
0000	257218		Liquidacao de Empenho. Credor: ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	4822		2022/008444			275	3753 N/A		680,00 +
0000	257233		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/008445			60	3749 N/A		1.976,56 -
0000	257239		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/008445			60	3753 N/A		1.976,56 +
0000	257247		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/008446			201	3749 N/A		180,00 -
0000	257303		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008447			275	3749 N/A		22,00 -
0000	257310		Empenho Ordinario. Credor: EDUARDO GUERRA DO CARMO	4819		2022/008448			201	3749 N/A		385,00 -
0000	257317		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008449			27	3749 N/A		99,00 -
0000	257326		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008449			27	3753 N/A		99,00 +
0000	257362		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008450			379	3749 N/A		28,70 -
0000	257368		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008450			379	3753 N/A		28,70 +
0000	257388		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008451			27	3749 N/A		4,10 -
0000	257397		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008451			27	3753 N/A		4,10 +
0000	257405		Empenho Ordinario. Credor: MAPPE BRASIL LTDA	4651		2022/008452			218	3749 N/A		3.267,99 -
0000	257439		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008453			340	3749 N/A		144,04 -
0000	257447		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008453			340	3753 N/A		144,04 +
0000	257479		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008454			1259	3749 N/A		163,36 -
0000	257493		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008454			1259	3753 N/A		163,36 +
0000	257528		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008455			270	3749 N/A		183,17 -
0000	257536		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008455			270	3753 N/A		183,17 +
0000	257571		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008456			47	3749 N/A		219,78 -
0000	257582		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008456			47	3753 N/A		219,78 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	257614	18/11/2022	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008457			377	3749	N/A	183,98 -
0000	257625		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008457			377	3753	N/A	183,98 +
0000	257663		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008458			123	3749	N/A	588,59 -
0000	257671		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008458			123	3753	N/A	588,59 +
0000	257679		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008459			123	3749	N/A	317,44 -
0000	257687		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008459			123	3753	N/A	317,44 +
0000	257695		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008460			270	3749	N/A	1.407,21 -
0000	257703		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008460			270	3753	N/A	1.407,21 +
0000	257728		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008461			270	3749	N/A	588,85 -
0000	257736		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008461			270	3753	N/A	588,85 +
0000	257780		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008462			341	3749	N/A	1.140,02 -
0000	257788		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008462			341	3753	N/A	1.140,02 +
0000	257796		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008463			270	3749	N/A	240,61 -
0000	257804		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008463			270	3753	N/A	240,61 +
0000	257812		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008464			270	3749	N/A	255,17 -
0000	257820		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008464			270	3753	N/A	255,17 +
0000	257870		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008465			341	3749	N/A	949,34 -
0000	257878		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008465			341	3753	N/A	949,34 +
0000	257907		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008466			121	3749	N/A	68,22 -
0000	257913		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008466			121	3753	N/A	68,22 +
0000	257928		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008467			340	3749	N/A	30,00 -
0000	257934		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008447			275	3753	N/A	22,00 +
0000	257941		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008467			340	3753	N/A	30,00 +
0000	257987		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008468			340	3749	N/A	29,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	257993	18/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008468			340	3753	N/A	29,00 +
0000	258099		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008469			360	3749	N/A	99,37 -
0000	258105		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008469			360	3753	N/A	99,37 +
0000	258113		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008470			121	3749	N/A	15,00 -
0000	258119		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008470			121	3753	N/A	15,00 +
											Saldo Atual:	2.609.187,07 -
0000	254061	21/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: ANDRIELI ADAMSKI WILLENBORG	4662		2022/008249			275	3753	N/A	2.300,00 +
0000	258127		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008471			27	3749	N/A	24,60 -
0000	258141		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008472			278	3749	N/A	986,98 -
0000	258147		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008471			27	3753	N/A	24,60 +
0000	258154		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008472			278	3753	N/A	986,98 +
0000	258162		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008473			275	3749	N/A	11,00 -
0000	258168		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008473			275	3753	N/A	11,00 +
0000	258176		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008474			379	3749	N/A	32,25 -
0000	258182		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008474			379	3753	N/A	32,25 +
0000	258190		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008475			130	3749	N/A	22,00 -
0000	258196		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008475			130	3753	N/A	22,00 +
0000	258204		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008476			131	3749	N/A	33,00 -
0000	258210		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008476			131	3753	N/A	33,00 +
0000	258218		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008477			275	3749	N/A	55,00 -
0000	258224		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008477			275	3753	N/A	55,00 +
0000	258232		Empenho Ordinario. Credor: VALDIR PARISOTTO	4035		2022/008478			278	3749	N/A	257,70 -
0000	258238		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDIR PARISOTTO	4035		2022/008478			278	3753	N/A	257,70 +
0000	258246		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/008479			184	3749	N/A	586,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	258262	21/11/2022	Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/008480			184	3749 N/A		377,83 -
0000	258269		Empenho Ordinario. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2022/008481			1058	3749 N/A		10.000,00 -
0000	258284		Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2022/008481			1058	3753 N/A		10.000,00 +
0000	258292		Empenho Ordinario. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2022/008482			239	3749 N/A		15.238,85 -
0000	258298		Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2022/008482			239	3753 N/A		15.238,85 +
0000	258306		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/008483			184	3749 N/A		453,89 -
0000	258314		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/008483			184	3753 N/A		453,89 +
0000	258322		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/008484			184	3749 N/A		1.035,29 -
0000	258329		Empenho Ordinario. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2022/008485			276	3749 N/A		3.450,00 -
0000	258337		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2022/008485			276	3753 N/A		3.450,00 +
0000	258345		Empenho Ordinario. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2022/008486			163	3749 N/A		900,00 -
0000	258353		Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2022/008486			163	3753 N/A		900,00 +
0000	258361		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008487			47	3749 N/A		198,04 -
0000	258369		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008487			47	3753 N/A		198,04 +
0000	258377		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008488			99	3749 N/A		202,63 -
0000	258385		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008488			99	3753 N/A		202,63 +
0000	258428		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008489			121	3749 N/A		23,21 -
0000	258434		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008489			121	3753 N/A		23,21 +
0000	258442		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008490			359	3749 N/A		150,00 -
0000	258448		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008490			359	3753 N/A		150,00 +
0000	258456		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008491			121	3749 N/A		36,75 -
0000	258462		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008491			121	3753 N/A		36,75 +
0000	258470		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008492			121	3749 N/A		93,61 -
0000	258476		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008492			121	3753 N/A		93,61 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	258484	21/11/2022	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008493			1259	3749	N/A	188,11 -
0000	258492		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008493			1259	3753	N/A	188,11 +
0000	258500		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008494			270	3749	N/A	132,69 -
0000	258508		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008494			270	3753	N/A	132,69 +
0000	258516		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008495			377	3749	N/A	119,41 -
0000	258524		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008495			377	3753	N/A	119,41 +
0000	258532		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008496			123	3749	N/A	715,68 -
0000	258540		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008496			123	3753	N/A	715,68 +
0000	258548		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008497			123	3749	N/A	669,32 -
0000	258556		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008497			123	3753	N/A	669,32 +
0000	258564		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008498			270	3749	N/A	607,39 -
0000	258572		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008498			270	3753	N/A	607,39 +
0000	258580		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008499			359	3749	N/A	16.597,49 -
0000	258588		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008499			359	3753	N/A	16.597,49 +
0000	258603		Empenho Ordinario. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538		2022/008501			51	3749	N/A	52,00 -
0000	258609		Liquidacao de Empenho. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538		2022/008501			51	3753	N/A	52,00 +
0000	259082		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/008502			359	3749	N/A	709,61 -
0000	280636		Empenho Ordinario. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2022/008500			1243	3749	N/A	3.398,25 -
											Saldo Atual:	2.612.994,05 -
0000	254531	22/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: MARLON RAUSCHKOLB	4703		2022/003491			1074	3753	N/A	20.000,00 +
0000	254783		Est Liquidacao Empenho. Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175		2022/003129			1079	3753	N/A	3,00 -
0000	254960		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/008348			1918	3753	N/A	3.359,00 +
0000	256298		Liquidacao de Empenho. Credor: ENGENHARIA E TOPOGRAFIA IGUACU LTDA	3939		2022/001505			344	3753	N/A	6.942,00 +
0000	256307		Liquidacao de Empenho. Credor: ENGENHARIA E TOPOGRAFIA IGUACU LTDA	3939		2022/001505			344	3753	N/A	6.942,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	256323	22/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: ENGENHARIA E TOPOGRAFIA IGUACU LTDA	3939		2022/001505			344	3753	N/A	9.078,00 +
0000	259089		Empenho Ordinario. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538		2022/008503			19	3749	N/A	364,00 -
0000	259095		Liquidacao de Empenho. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538		2022/008503			19	3753	N/A	364,00 +
0000	259103		Empenho Ordinario. Credor: M. E. KLOCK & CIA LTDA	4744		2022/008504			160	3749	N/A	179,10 -
0000	259109		Liquidacao de Empenho. Credor: M. E. KLOCK & CIA LTDA	4744		2022/008504			160	3753	N/A	179,10 +
0000	259169		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008505			27	3749	N/A	12,30 -
0000	259175		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008505			27	3753	N/A	12,30 +
0000	259183		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008506			379	3749	N/A	14,35 -
0000	259189		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008506			379	3753	N/A	14,35 +
0000	259197		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/008507			69	3749	N/A	482,44 -
0000	259205		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/008507			69	3753	N/A	482,44 +
0000	259213		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008508			130	3749	N/A	11,00 -
0000	259219		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008508			130	3753	N/A	11,00 +
0000	259227		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008509			131	3749	N/A	11,00 -
0000	259233		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008509			131	3753	N/A	11,00 +
0000	259241		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/008510			69	3749	N/A	404,80 -
0000	259248		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008511			27	3749	N/A	11,00 -
0000	259254		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008511			27	3753	N/A	11,00 +
0000	259271		Empenho Ordinario. Credor: MGS ELLO CONFECÇÕES LTDA	3073		2022/008512			99	3749	N/A	529,80 -
0000	259277		Liquidacao de Empenho. Credor: MGS ELLO CONFECÇÕES LTDA	3073		2022/008512			99	3753	N/A	529,80 +
0000	259285		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/008513			99	3749	N/A	594,11 -
0000	259292		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/008514			69	3749	N/A	1.348,55 -
0000	259299		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/008515			99	3749	N/A	1.472,07 -
0000	259306		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/008516			27	3749	N/A	1.076,32 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	259312	22/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/008516			27	3753 N/A		1.076,32 +
0000	259320		Empenho Ordinario. Credor: ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	4822		2022/008517			19	3749 N/A		595,00 -
0000	259334		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/008518			152	3749 N/A		142,39 -
0000	259340		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/008518			152	3753 N/A		142,39 +
0000	259348		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008519			270	3749 N/A		430,70 -
0000	259356		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008519			270	3753 N/A		430,70 +
0000	259364		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008520			270	3749 N/A		135,65 -
0000	259372		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008520			270	3753 N/A		135,65 +
0000	259380		Empenho Ordinario. Credor: TABELIONATO DE CARLI	144		2022/008521			344	3749 N/A		383,50 -
0000	259386		Liquidacao de Empenho. Credor: TABELIONATO DE CARLI	144		2022/008521			344	3753 N/A		383,50 +
0000	259429		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008522			377	3749 N/A		248,08 -
0000	259437		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008522			377	3753 N/A		248,08 +
0000	259445		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008523			184	3749 N/A		553,15 -
0000	259453		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008523			184	3753 N/A		553,15 +
											Saldo Atual:	2.571.090,58 -
0000	258254	23/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/008479			184	3753 N/A		586,00 +
0000	258277		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/008480			184	3753 N/A		377,83 +
0000	259326		Liquidacao de Empenho. Credor: ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	4822		2022/008517			19	3753 N/A		595,00 +
0000	259461		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/008524			61	3749 N/A		202,45 -
0000	259467		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/008524			61	3753 N/A		202,45 +
0000	259489		Empenho Ordinario. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2022/008525			47	3749 N/A		37,50 -
0000	259510		Empenho Ordinario. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2022/008526			47	3749 N/A		127,70 -
0000	259517		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/008527			27	3749 N/A		180,00 -
0000	259523		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/008527			27	3753 N/A		180,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	259531	23/11/2022	Empenho Ordinario. Credor: ANA BEATRIZ SIEDLARCZYK 87743949753	4823		2022/008528			1221	3749	N/A	4.840,00 -
0000	259538		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/008529			69	3749	N/A	145,34 -
0000	259554		Empenho Ordinario. Credor: PLINIO ABITANTE	4769		2022/008530			73	3749	N/A	50,00 -
0000	259560		Liquidacao de Empenho. Credor: PLINIO ABITANTE	4769		2022/008530			73	3753	N/A	50,00 +
0000	259575		Empenho Ordinario. Credor: ROSTECA COMERCIO DE APARELHOS ELETRICOS	3833		2022/008531			69	3749	N/A	160,60 -
0000	259582		Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2022/008532			341	3749	N/A	226,37 -
0000	259588		Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2022/008532			341	3753	N/A	226,37 +
0000	259596		Empenho Ordinario. Credor: SULREAL - COMÉRCIO DE PNEUS LTDA	1572		2022/008533			344	3749	N/A	500,00 -
0000	259602		Liquidacao de Empenho. Credor: SULREAL - COMÉRCIO DE PNEUS LTDA	1572		2022/008533			344	3753	N/A	500,00 +
0000	259610		Empenho Ordinario. Credor: VIVER SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHADOR LTDA-ME	3720		2022/008534			19	3749	N/A	280,00 -
0000	259616		Liquidacao de Empenho. Credor: VIVER SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHADOR LTDA-ME	3720		2022/008534			19	3753	N/A	280,00 +
0000	259624		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/008535			69	3749	N/A	42,85 -
0000	259631		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/008536			344	3749	N/A	580,00 -
0000	259639		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/008535			69	3753	N/A	42,85 +
0000	259646		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/008536			344	3753	N/A	580,00 +
0000	259654		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/008537			110	3749	N/A	390,00 -
0000	259661		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/008538			69	3749	N/A	40,94 -
0000	259679		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/008537			110	3753	N/A	390,00 +
0000	259722		Empenho Ordinario. Credor: MILLENIUM CONCRETMIX LTDA	4768		2022/008539			344	3749	N/A	3.054,00 -
0000	259729		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008540			27	3749	N/A	32,80 -
0000	259735		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008540			27	3753	N/A	32,80 +
0000	259743		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008541			379	3749	N/A	16,40 -
0000	259749		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008541			379	3753	N/A	16,40 +
0000	259767		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008542			27	3749	N/A	11,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	259779	23/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008542			27	3753 N/A		11,00 +
0000	259787		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008543			109	3749 N/A		11,00 -
0000	259793		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008543			109	3753 N/A		11,00 +
0000	259801		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008544			131	3749 N/A		11,00 -
0000	259807		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008544			131	3753 N/A		11,00 +
0000	259815		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008545			209	3749 N/A		11,00 -
0000	259828		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008545			209	3753 N/A		11,00 +
0000	259864		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/008546			28	3749 N/A		919,96 -
0000	259877		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/008546			28	3753 N/A		919,96 +
0000	259906		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/008547			38	3749 N/A		4.590,00 -
0000	259914		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/008547			38	3753 N/A		4.590,00 +
0000	259922		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/008548			110	3749 N/A		720,00 -
0000	259930		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/008548			110	3753 N/A		720,00 +
0000	259938		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008549			69	3749 N/A		187,72 -
0000	259946		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008549			69	3753 N/A		187,72 +
0000	259954		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008550			69	3749 N/A		193,10 -
0000	259962		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008550			69	3753 N/A		193,10 +
0000	259970		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008551			341	3749 N/A		212,42 -
0000	259978		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008551			341	3753 N/A		212,42 +
0000	259986		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008552			341	3749 N/A		136,64 -
0000	259993		Est Liquidacao Empenho. Credor: PLINIO ABITANTE	4769		2022/008530			73	3753 N/A		50,00 -
0000	260001		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008552			341	3753 N/A		136,64 +
0000	260009		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008553			1259	3749 N/A		128,73 -
0000	260015		Anulacao de Empenho. Credor: PLINIO ABITANTE	4769		2022/008530			73	3749 N/A		50,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	260024	23/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008553			1259	3753	N/A	128,73 +
0000	260032		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008554			123	3749	N/A	963,19 -
0000	260040		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008554			123	3753	N/A	963,19 +
0000	260048		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008555			270	3749	N/A	574,08 -
0000	260056		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008555			270	3753	N/A	574,08 +
0000	260064		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008556			123	3749	N/A	825,76 -
0000	260072		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008556			123	3753	N/A	825,76 +
0000	260080		Est Liquidacao Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2022/008481			1058	3753	N/A	10.000,00 -
0000	260087		Est Liquidacao Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2022/008482			239	3753	N/A	15.238,85 -
0000	260093		Anulacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2022/008481			1058	3749	N/A	10.000,00 +
0000	260100		Anulacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2022/008482			239	3749	N/A	15.238,85 +
										Saldo Atual:		2.577.937,83 -
0000	259546	24/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/008529			69	3753	N/A	145,34 +
0000	260108		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/008557			359	3749	N/A	838,03 -
0000	260115		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/008558			163	3749	N/A	369,72 -
0000	260122		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/008559			160	3749	N/A	71,82 -
0000	260129		Empenho Ordinario. Credor: J.J. LEOPOLDINO & CIA ITDA	1359		2022/008560			239	3749	N/A	998,21 -
0000	260135		Liquidacao de Empenho. Credor: J.J. LEOPOLDINO & CIA ITDA	1359		2022/008560			239	3753	N/A	998,21 +
0000	260143		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/008561			148	3749	N/A	64,48 -
0000	260150		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/008562			148	3749	N/A	301,83 -
0000	260159		Est Liquidacao Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008523			184	3753	N/A	553,15 -
0000	260167		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008523			184	3753	N/A	553,15 +
0000	260175		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANA MARTINELLI	1948		2022/008563			376	3749	N/A	600,00 -
0000	260181		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANA MARTINELLI	1948		2022/008563			376	3753	N/A	600,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	260191	24/11/2022	Est Liquidacao Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008523			184	3753	N/A	553,15 -
0000	260197		Anulacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008523			184	3749	N/A	553,15 +
0000	260205		Empenho Ordinario. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2022/008564			99	3749	N/A	144,10 -
0000	260212		Empenho Ordinario. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2022/008565			278	3749	N/A	610,00 -
0000	260219		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008566			1227	3749	N/A	553,15 -
0000	260225		Liquidacao de Empenho. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2022/008565			278	3753	N/A	610,00 +
0000	260234		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008566			1227	3753	N/A	553,15 +
0000	260242		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008567			109	3749	N/A	11,00 -
0000	260248		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008567			109	3753	N/A	11,00 +
0000	260256		Empenho Ordinario. Credor: ESTRELA 10 COMERCIO ELETRONICO EIRELI	4824		2022/008568			407	3749	N/A	1.043,82 -
0000	260270		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008569			27	3749	N/A	132,00 -
0000	260276		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008569			27	3753	N/A	132,00 +
0000	260284		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008570			27	3749	N/A	14,35 -
0000	260290		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008570			27	3753	N/A	14,35 +
0000	260298		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008571			275	3749	N/A	22,00 -
0000	260304		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008571			275	3753	N/A	22,00 +
0000	260312		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008572			275	3749	N/A	22,00 -
0000	260318		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008572			275	3753	N/A	22,00 +
0000	260326		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008573			379	3749	N/A	8,20 -
0000	260332		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008573			379	3753	N/A	8,20 +
0000	260340		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008574			130	3749	N/A	11,00 -
0000	260346		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008574			130	3753	N/A	11,00 +
0000	260354		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008575			275	3749	N/A	22,00 -
0000	260360		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008575			275	3753	N/A	22,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	260369	24/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: JHONATAN BAGATOLI	4654		2022/007173			1211	3753	N/A	2.382,45 +
0000	260377		Empenho Ordinario. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2022/008576			364	3749	N/A	1.529,54 -
0000	260384		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/008577			99	3749	N/A	1.391,50 -
0000	260392		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/008577			99	3753	N/A	1.391,50 +
0000	260400		Empenho Ordinario. Credor: ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	4822		2022/008578			344	3749	N/A	680,00 -
0000	260406		Liquidacao de Empenho. Credor: ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	4822		2022/008578			344	3753	N/A	680,00 +
0000	260414		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008579			270	3749	N/A	217,80 -
0000	260422		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008579			270	3753	N/A	217,80 +
0000	260430		Empenho Ordinario. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2022/008580			318	3749	N/A	10.800,00 -
0000	260438		Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2022/008580			318	3753	N/A	10.800,00 +
											Saldo Atual:	2.579.773,38 -
0000	257181	25/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: KAELE HENRIQUE BAIERLE	4749		2022/008058			221	3753	N/A	200,00 +
0000	260262		Liquidacao de Empenho. Credor: ESTRELA 10 COMERCIO ELETRONICO EIRELI	4824		2022/008568			407	3753	N/A	1.043,82 +
0000	260446		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/008581			99	3749	N/A	2.712,01 -
0000	260454		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/008581			99	3753	N/A	2.712,01 +
0000	260462		Empenho Ordinario. Credor: RICARDO RUSCHEL	3644		2022/008582			46	3749	N/A	3.200,00 -
0000	260468		Liquidacao de Empenho. Credor: RICARDO RUSCHEL	3644		2022/008582			46	3753	N/A	3.200,00 +
0000	260476		Empenho Ordinario. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2022/008583			363	3749	N/A	3.205,02 -
0000	260484		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2022/008583			363	3753	N/A	3.205,02 +
0000	260492		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/008584			344	3749	N/A	180,00 -
0000	260498		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/008584			344	3753	N/A	180,00 +
0000	260506		Empenho Ordinario. Credor: ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	4822		2022/008585			19	3749	N/A	680,00 -
0000	260513		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/008586			160	3749	N/A	1.018,23 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	260519	25/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	4822		2022/008585			19	3753	N/A	680,00 +
0000	260527		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/008587			160	3749	N/A	870,40 -
0000	260534		Empenho Ordinario. Credor: EDIANE GREICI SIKORRA KLASSEN	4237		2022/008588			160	3749	N/A	220,00 -
0000	260540		Liquidacao de Empenho. Credor: EDIANE GREICI SIKORRA KLASSEN	4237		2022/008588			160	3753	N/A	220,00 +
0000	260548		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/008589			203	3749	N/A	1.449,50 -
0000	260737		Empenho Ordinario. Credor: DENDENA & CIA LTDA	1432		2022/008590			52	3749	N/A	1.000,00 -
0000	260743		Liquidacao de Empenho. Credor: DENDENA & CIA LTDA	1432		2022/008590			52	3753	N/A	1.000,00 +
0000	260757		Empenho Ordinario. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2022/008591			1227	3749	N/A	950,05 -
0000	260765		Liquidacao de Empenho. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2022/008591			1227	3753	N/A	950,05 +
0000	260779		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008592			130	3749	N/A	22,00 -
0000	260785		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008592			130	3753	N/A	22,00 +
0000	260796		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/008593			61	3749	N/A	78,10 -
0000	260802		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/008593			61	3753	N/A	78,10 +
0000	260816		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008594			27	3749	N/A	11,00 -
0000	260822		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008594			27	3753	N/A	11,00 +
0000	260839		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008595			379	3749	N/A	61,15 -
0000	260848		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008595			379	3753	N/A	61,15 +
0000	260856		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008596			275	3749	N/A	11,00 -
0000	260862		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008596			275	3753	N/A	11,00 +
0000	260870		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008597			275	3749	N/A	11,00 -
0000	260876		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008597			275	3753	N/A	11,00 +
0000	260902		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008598			27	3749	N/A	55,00 -
0000	260911		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008598			27	3753	N/A	55,00 +
0000	260928		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008599			27	3749	N/A	57,05 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	260940	25/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008599			27	3753	N/A	57,05 +
0000	260969		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/008600			184	3749	N/A	104,28 -
0000	260977		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/008600			184	3753	N/A	104,28 +
0000	260996		Est Liquidacao Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/008600			184	3753	N/A	104,28 -
0000	261009		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/008601			160	3749	N/A	1.877,00 -
0000	261060		Empenho Ordinario. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2022/008602			1221	3749	N/A	3.636,00 -
0000	261069		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2022/008602			1221	3753	N/A	3.636,00 +
0000	261105		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/008603			27	3749	N/A	192,15 -
0000	261112		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008604			123	3749	N/A	508,91 -
0000	261120		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008604			123	3753	N/A	508,91 +
0000	261129		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/008603			27	3753	N/A	192,15 +
0000	261137		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/008605			51	3749	N/A	30,50 -
0000	261144		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008606			359	3749	N/A	748,41 -
0000	261152		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008606			359	3753	N/A	748,41 +
0000	261161		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/008605			51	3753	N/A	30,50 +
0000	261169		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/008607			208	3749	N/A	158,60 -
0000	261177		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/008607			208	3753	N/A	158,60 +
0000	261185		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008608			278	3749	N/A	450,37 -
0000	261193		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008608			278	3753	N/A	450,37 +
0000	261201		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/008609			377	3749	N/A	440,00 -
0000	261207		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/008609			377	3753	N/A	440,00 +
0000	261215		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/008610			340	3749	N/A	31,50 -
0000	261222		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008611			341	3749	N/A	16.690,21 -
0000	261228		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/008610			340	3753	N/A	31,50 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	261237	25/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008611			341	3753 N/A		16.690,21 +
0000	261245		Est Liquidacao Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/008610			340	3753 N/A		31,50 -
0000	261251		Anulacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/008610			340	3749 N/A		31,50 +
0000	261259		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/008612			377	3749 N/A		31,50 -
0000	261266		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008613			100	3749 N/A		382,87 -
0000	261274		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008613			100	3753 N/A		382,87 +
0000	261281		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/008612			377	3753 N/A		31,50 +
0000	261289		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/008614			377	3749 N/A		91,00 -
0000	261295		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/008614			377	3753 N/A		91,00 +
0000	261303		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008615			270	3749 N/A		551,50 -
0000	261310		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/008616			377	3749 N/A		18,50 -
0000	261318		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008615			270	3753 N/A		551,50 +
0000	261325		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/008616			377	3753 N/A		18,50 +
0000	261333		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/008617			16	3749 N/A		351,50 -
0000	261339		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/008617			16	3753 N/A		351,50 +
0000	261347		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008618			123	3749 N/A		662,37 -
0000	261355		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008618			123	3753 N/A		662,37 +
0000	261363		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008619			123	3749 N/A		821,26 -
0000	261371		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008619			123	3753 N/A		821,26 +
0000	261379		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008620			377	3749 N/A		189,05 -
0000	261387		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008620			377	3753 N/A		189,05 +
0000	261395		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008621			341	3749 N/A		1.763,53 -
0000	261402		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008622			377	3749 N/A		157,89 -
0000	261410		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008621			341	3753 N/A		1.763,53 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	261419	25/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008622			377	3753	N/A	157,89 +
0000	261427		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008623			123	3749	N/A	88,64 -
0000	261433		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008623			123	3753	N/A	88,64 +
0000	261441		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008624			359	3749	N/A	78,90 -
0000	261447		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008624			359	3753	N/A	78,90 +
0000	261455		Empenho Ordinario. Credor: ANDRIELI ADAMSKI WILLENBORG	4662		2022/008625			344	3749	N/A	700,00 -
0000	261461		Liquidacao de Empenho. Credor: ANDRIELI ADAMSKI WILLENBORG	4662		2022/008625			344	3753	N/A	700,00 +
											Saldo Atual:	2.583.848,97 -
0000	259263	28/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/008510			69	3753	N/A	404,80 +
0000	261469		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008626			379	3749	N/A	2,05 -
0000	261475		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008626			379	3753	N/A	2,05 +
0000	261483		Empenho Ordinario. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2022/008627			1219	3749	N/A	2.041,70 -
0000	261490		Empenho Ordinario. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/008628			99	3749	N/A	898,10 -
0000	261496		Liquidacao de Empenho. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/008628			99	3753	N/A	898,10 +
0000	261504		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/008629			1227	3749	N/A	626,94 -
0000	261511		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/008630			270	3749	N/A	216,50 -
0000	261518		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/008631			1256	3749	N/A	31.745,36 -
0000	261524		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/008631			1256	3753	N/A	31.745,36 +
0000	261532		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/008632			310	3749	N/A	100.913,97 -
0000	261538		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/008632			310	3753	N/A	100.913,97 +
0000	261546		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/008633			192	3749	N/A	3.240,00 -
0000	261552		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/008633			192	3753	N/A	3.240,00 +
0000	261560		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/008634			359	3749	N/A	1.065,50 -
0000	261567		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/008635			310	3749	N/A	51.237,20 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	261573	28/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/008635			310	3753	N/A	51.237,20 +
0000	261581		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/008636			309	3749	N/A	3.127,02 -
0000	261587		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/008636			309	3753	N/A	3.127,02 +
0000	261595		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/008637			27	3749	N/A	180,00 -
0000	261602		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/008638			310	3749	N/A	3.818,10 -
0000	261608		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/008637			27	3753	N/A	180,00 +
0000	261615		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/008638			310	3753	N/A	3.818,10 +
0000	261623		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/008639			148	3749	N/A	1.524,72 -
0000	261630		Empenho Ordinario. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2022/008640			344	3749	N/A	88,78 -
0000	261636		Liquidacao de Empenho. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2022/008640			344	3753	N/A	88,78 +
0000	261644		Empenho Ordinario. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2022/008641			344	3749	N/A	5.494,32 -
0000	261652		Liquidacao de Empenho. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2022/008641			344	3753	N/A	5.494,32 +
0000	261660		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008642			270	3749	N/A	466,66 -
0000	261668		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008642			270	3753	N/A	466,66 +
0000	261676		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008643			123	3749	N/A	556,34 -
0000	261684		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008643			123	3753	N/A	556,34 +
0000	261692		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008644			123	3749	N/A	646,94 -
0000	261700		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008644			123	3753	N/A	646,94 +
0000	261708		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008645			341	3749	N/A	1.430,65 -
0000	261718		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008645			341	3753	N/A	1.430,65 +
0000	261752		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/008646			341	3749	N/A	13.847,73 -
											Saldo Atual:	2.602.767,26 -
0000	262348	29/11/2022	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008647			13	3749	N/A	14.831,52 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	262354	29/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008647			13	3753	N/A	14.831,52 +
0000	262380		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008648			13	3749	N/A	8.170,40 -
0000	262386		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008648			13	3753	N/A	8.170,40 +
0000	262416		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008649			13	3749	N/A	3.100,00 -
0000	262422		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008649			13	3753	N/A	3.100,00 +
0000	262448		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008650			23	3749	N/A	16.200,87 -
0000	262454		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008650			23	3753	N/A	16.200,87 +
0000	262484		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008651			23	3749	N/A	2.040,00 -
0000	262490		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008651			23	3753	N/A	2.040,00 +
0000	262506		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008652			23	3749	N/A	1.299,35 -
0000	262512		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008652			23	3753	N/A	1.299,35 +
0000	262520		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008653			32	3749	N/A	7.210,12 -
0000	262526		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008653			32	3753	N/A	7.210,12 +
0000	262559		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008654			32	3749	N/A	1.386,56 -
0000	262565		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008654			32	3753	N/A	1.386,56 +
0000	262573		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008655			41	3749	N/A	45.218,96 -
0000	262579		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008655			41	3753	N/A	45.218,96 +
0000	262623		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008656			41	3749	N/A	7.419,51 -
0000	262629		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008656			41	3753	N/A	7.419,51 +
0000	262637		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008657			41	3749	N/A	10.100,00 -
0000	262643		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008657			41	3753	N/A	10.100,00 +
0000	262666		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008658			41	3749	N/A	13.600,00 -
0000	262672		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008658			41	3753	N/A	13.600,00 +
0000	262716		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008659			41	3749	N/A	1.227,26 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	262722	29/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008659			41	3753	N/A	1.227,26 +
0000	262730		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008660			41	3749	N/A	2.343,24 -
0000	262736		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008660			41	3753	N/A	2.343,24 +
0000	262744		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008661			58	3749	N/A	1.690,22 -
0000	262750		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008661			58	3753	N/A	1.690,22 +
0000	262761		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008662			66	3749	N/A	21.017,60 -
0000	262767		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008662			66	3753	N/A	21.017,60 +
0000	262790		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008663			66	3749	N/A	1.354,76 -
0000	262796		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008663			66	3753	N/A	1.354,76 +
0000	262807		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008664			66	3749	N/A	2.637,63 -
0000	262813		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008664			66	3753	N/A	2.637,63 +
0000	262821		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008665			75	3749	N/A	6.256,84 -
0000	262827		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008665			75	3753	N/A	6.256,84 +
0000	262853		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008666			75	3749	N/A	1.283,45 -
0000	262859		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008666			75	3753	N/A	1.283,45 +
0000	262867		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008667			93	3749	N/A	44.121,60 -
0000	262873		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008667			93	3753	N/A	44.121,60 +
0000	262927		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008668			93	3749	N/A	867,41 -
0000	262933		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008668			93	3753	N/A	867,41 +
0000	262941		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008669			93	3749	N/A	699,39 -
0000	262947		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008669			93	3753	N/A	699,39 +
0000	262955		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008670			116	3749	N/A	21.980,80 -
0000	262961		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008670			116	3753	N/A	21.980,80 +
0000	263008		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008671			157	3749	N/A	3.239,63 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	263014	29/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008671			157	3753	N/A	3.239,63 +
0000	263044		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008672			157	3749	N/A	1.963,42 -
0000	263050		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008672			157	3753	N/A	1.963,42 +
0000	263061		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008673			169	3749	N/A	69.454,25 -
0000	263067		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008673			169	3753	N/A	69.454,25 +
0000	263135		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008674			169	3749	N/A	6.531,70 -
0000	263141		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008674			169	3753	N/A	6.531,70 +
0000	263149		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008675			173	3749	N/A	7.605,46 -
0000	263155		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008675			173	3753	N/A	7.605,46 +
0000	263202		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008676			180	3749	N/A	4.844,48 -
0000	263208		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008676			180	3753	N/A	4.844,48 +
0000	263231		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008677			180	3749	N/A	7.706,65 -
0000	263237		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008677			180	3753	N/A	7.706,65 +
0000	263260		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008678			180	3749	N/A	800,00 -
0000	263266		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008678			180	3753	N/A	800,00 +
0000	263277		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008679			180	3749	N/A	355,55 -
0000	263283		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008679			180	3753	N/A	355,55 +
0000	263291		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008680			193	3749	N/A	27.719,07 -
0000	263297		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008680			193	3753	N/A	27.719,07 +
0000	263351		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008681			193	3749	N/A	404,09 -
0000	263357		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008681			193	3753	N/A	404,09 +
0000	263365		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008682			227	3749	N/A	11.401,81 -
0000	263371		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008682			227	3753	N/A	11.401,81 +
0000	263390		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008683			227	3749	N/A	1.301,84 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	263396	29/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008683			227	3753	N/A	1.301,84 +
0000	263404		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008684			241	3749	N/A	3.030,00 -
0000	263410		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008684			241	3753	N/A	3.030,00 +
0000	263429		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008685			253	3749	N/A	4.844,48 -
0000	263435		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008685			253	3753	N/A	4.844,48 +
0000	263465		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008686			255	3749	N/A	448,55 -
0000	263471		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008686			255	3753	N/A	448,55 +
0000	263482		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008687			265	3749	N/A	68.448,40 -
0000	263488		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008687			265	3753	N/A	68.448,40 +
0000	263549		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008688			265	3749	N/A	1.669,29 -
0000	263555		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008688			265	3753	N/A	1.669,29 +
0000	263563		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008689			265	3749	N/A	543,49 -
0000	263569		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008689			265	3753	N/A	543,49 +
0000	263580		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008690			265	3749	N/A	2.409,74 -
0000	263586		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008690			265	3753	N/A	2.409,74 +
0000	263594		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008691			281	3749	N/A	10.948,14 -
0000	263600		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008691			281	3753	N/A	10.948,14 +
0000	263623		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008692			285	3749	N/A	14.748,32 -
0000	263629		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008692			285	3753	N/A	14.748,32 +
0000	263659		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008693			292	3749	N/A	1.188,86 -
0000	263665		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008693			292	3753	N/A	1.188,86 +
0000	263676		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008694			297	3749	N/A	28.569,46 -
0000	263682		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008694			297	3753	N/A	28.569,46 +
0000	263729		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008695			297	3749	N/A	397,18 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	263735	29/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008695			297	3753	N/A	397,18 +
0000	263743		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008696			323	3749	N/A	5.094,47 -
0000	263749		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008696			323	3753	N/A	5.094,47 +
0000	263789		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008697			336	3749	N/A	60.735,73 -
0000	263795		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008697			336	3753	N/A	60.735,73 +
0000	263846		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008698			336	3749	N/A	2.884,49 -
0000	263852		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008698			336	3753	N/A	2.884,49 +
0000	263860		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008699			336	3749	N/A	4.844,48 -
0000	263866		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008699			336	3753	N/A	4.844,48 +
0000	263889		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008700			336	3749	N/A	326,51 -
0000	263895		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008700			336	3753	N/A	326,51 +
0000	263903		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008701			338	3749	N/A	5.486,67 -
0000	263909		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008701			338	3753	N/A	5.486,67 +
0000	263917		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008702			356	3749	N/A	35.972,70 -
0000	263923		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008702			356	3753	N/A	35.972,70 +
0000	263974		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008703			356	3749	N/A	1.749,27 -
0000	263980		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008703			356	3753	N/A	1.749,27 +
0000	263988		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008704			371	3749	N/A	33.324,98 -
0000	263994		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008704			371	3753	N/A	33.324,98 +
0000	264048		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008705			371	3749	N/A	3.885,14 -
0000	264054		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008705			371	3753	N/A	3.885,14 +
0000	264062		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008706			371	3749	N/A	549,96 -
0000	264068		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008706			371	3753	N/A	549,96 +
0000	264076		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008707			386	3749	N/A	22.121,44 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	264082	29/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008707			386	3753 N/A		22.121,44 +
0000	264115		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008708			268	3749 N/A		2.810,59 -
0000	264121		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008708			268	3753 N/A		2.810,59 +
0000	264129		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008709			1744	3749 N/A		6.959,20 -
0000	264135		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008709			1744	3753 N/A		6.959,20 +
0000	264161		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008710			1745	3749 N/A		5.105,77 -
0000	264167		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008710			1745	3753 N/A		5.105,77 +
0000	264183		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008711			1751	3749 N/A		7.254,23 -
0000	264189		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008711			1751	3753 N/A		7.254,23 +
0000	264222		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008712			1746	3749 N/A		39.094,39 -
0000	264228		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008712			1746	3753 N/A		39.094,39 +
0000	264251		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008713			1747	3749 N/A		4.373,68 -
0000	264257		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008713			1747	3753 N/A		4.373,68 +
0000	264283		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008714			1749	3749 N/A		2.037,00 -
0000	264289		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008714			1749	3753 N/A		2.037,00 +
0000	264305		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008715			2129	3749 N/A		32.326,97 -
0000	264311		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008715			2129	3753 N/A		32.326,97 +
0000	264358		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008716			14	3749 N/A		3.114,61 -
0000	264364		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008716			14	3753 N/A		3.114,61 +
0000	264372		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008717			14	3749 N/A		1.715,78 -
0000	264378		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008717			14	3753 N/A		1.715,78 +
0000	264386		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008718			14	3749 N/A		651,00 -
0000	264392		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008718			14	3753 N/A		651,00 +
0000	264400		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008719			24	3749 N/A		3.675,05 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	264406	29/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008719			24	3753	N/A	3.675,05 +
0000	264414		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008720			24	3749	N/A	428,40 -
0000	264420		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008720			24	3753	N/A	428,40 +
0000	264431		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008721			33	3749	N/A	1.805,31 -
0000	264437		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008721			33	3753	N/A	1.805,31 +
0000	264445		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008722			42	3749	N/A	11.177,12 -
0000	264451		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008722			42	3753	N/A	11.177,12 +
0000	264459		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008723			42	3749	N/A	2.121,00 -
0000	264465		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008723			42	3753	N/A	2.121,00 +
0000	264473		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008724			42	3749	N/A	2.856,05 -
0000	264479		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008724			42	3753	N/A	2.856,05 +
0000	264487		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008725			67	3749	N/A	5.252,12 -
0000	264493		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008725			67	3753	N/A	5.252,12 +
0000	264501		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008726			76	3749	N/A	1.583,46 -
0000	264507		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008726			76	3753	N/A	1.583,46 +
0000	264518		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008727			94	3749	N/A	16.623,58 -
0000	264524		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008727			94	3753	N/A	16.623,58 +
0000	264540		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008728			95	3749	N/A	9.594,54 -
0000	264546		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008728			95	3753	N/A	9.594,54 +
0000	264554		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008729			117	3749	N/A	4.615,92 -
0000	264560		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008729			117	3753	N/A	4.615,92 +
0000	264568		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008730			158	3749	N/A	1.092,66 -
0000	264574		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008730			158	3753	N/A	1.092,66 +
0000	264585		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008731			174	3749	N/A	1.597,15 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	264591	29/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008731			174	3753	N/A	1.597,15 +
0000	264599		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008732			181	3749	N/A	1.017,33 -
0000	264605		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008732			181	3753	N/A	1.017,33 +
0000	264613		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008733			181	3749	N/A	1.077,05 -
0000	264619		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008733			181	3753	N/A	1.077,05 +
0000	264642		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008734			194	3749	N/A	4.662,51 -
0000	264648		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008734			194	3753	N/A	4.662,51 +
0000	264659		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008735			194	3749	N/A	1.243,40 -
0000	264665		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008735			194	3753	N/A	1.243,40 +
0000	264673		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008736			228	3749	N/A	3.061,28 -
0000	264679		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008736			228	3753	N/A	3.061,28 +
0000	264695		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008737			242	3749	N/A	60,60 -
0000	264701		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008737			242	3753	N/A	60,60 +
0000	264709		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008738			242	3749	N/A	636,30 -
0000	264715		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008738			242	3753	N/A	636,30 +
0000	264723		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008739			254	3749	N/A	1.017,33 -
0000	264729		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008739			254	3753	N/A	1.017,33 +
0000	264740		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008740			267	3749	N/A	15.300,46 -
0000	264746		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008740			267	3753	N/A	15.300,46 +
0000	264754		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008741			283	3749	N/A	2.299,12 -
0000	264760		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008741			283	3753	N/A	2.299,12 +
0000	264768		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008742			286	3749	N/A	3.097,14 -
0000	264774		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008742			286	3753	N/A	3.097,14 +
0000	264782		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008743			293	3749	N/A	7.620,76 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	264788	29/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008743			293	3753	N/A	7.620,76 +
0000	264807		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008744			293	3749	N/A	1.075,09 -
0000	264813		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008744			293	3753	N/A	1.075,09 +
0000	264821		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008745			298	3749	N/A	6.154,81 -
0000	264827		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008745			298	3753	N/A	6.154,81 +
0000	264835		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008746			324	3749	N/A	1.183,95 -
0000	264841		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008746			324	3753	N/A	1.183,95 +
0000	264849		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008747			337	3749	N/A	14.581,03 -
0000	264855		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008747			337	3753	N/A	14.581,03 +
0000	264863		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008748			337	3749	N/A	1.017,33 -
0000	264869		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008748			337	3753	N/A	1.017,33 +
0000	264877		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008749			357	3749	N/A	6.576,79 -
0000	264883		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008749			357	3753	N/A	6.576,79 +
0000	264891		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008750			372	3749	N/A	7.929,62 -
0000	264897		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008750			372	3753	N/A	7.929,62 +
0000	264905		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008751			387	3749	N/A	4.645,52 -
0000	264911		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008751			387	3753	N/A	4.645,52 +
0000	264919		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008752			42	3749	N/A	1.375,49 -
0000	264925		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008752			42	3753	N/A	1.375,49 +
0000	264933		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008753			94	3749	N/A	1.072,18 -
0000	264939		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008753			94	3753	N/A	1.072,18 +
0000	264947		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008754			117	3749	N/A	1.523,35 -
0000	264953		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008754			117	3753	N/A	1.523,35 +
0000	264961		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008755			171	3749	N/A	8.209,74 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	264967	29/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008755			171	3753	N/A	8.209,74 +
0000	264975		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008756			194	3749	N/A	918,46 -
0000	264981		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008756			194	3753	N/A	918,46 +
0000	264989		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008757			337	3749	N/A	1.772,58 -
0000	264995		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008757			337	3753	N/A	1.772,58 +
0000	265067		Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008691			281	3753	N/A	2.025,00 -
0000	265077		Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008687			265	3753	N/A	22.500,47 -
0000	265099		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008758			266	3749	N/A	22.500,47 -
0000	265105		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008758			266	3753	N/A	22.500,47 +
0000	265113		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008759			1752	3749	N/A	2.025,00 -
0000	265119		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008759			1752	3753	N/A	2.025,00 +
0000	265153		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/008760			53	3749	N/A	4.967,99 -
0000	265161		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/008760			53	3753	N/A	4.967,99 +
0000	265173		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/008761			135	3749	N/A	9.554,40 -
0000	265179		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/008761			135	3753	N/A	9.554,40 +
0000	265187		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/008762			143	3749	N/A	1.815,26 -
0000	265193		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/008762			143	3753	N/A	1.815,26 +
0000	265201		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/008763			1877	3749	N/A	7.743,26 -
0000	265207		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/008763			1877	3753	N/A	7.743,26 +
0000	265250		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/008764			212	3749	N/A	4.080,32 -
0000	265256		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/008764			212	3753	N/A	4.080,32 +
0000	265285		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/008765			367	3749	N/A	7.283,30 -
0000	265312		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/008765			367	3753	N/A	7.283,30 +
0000	265320		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/008766			381	3749	N/A	1.840,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	265326	29/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/008766			381	3753	N/A	1.840,00 +
0000	265355		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/008767			233	3749	N/A	1.380,00 -
0000	265368		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/008767			233	3753	N/A	1.380,00 +
0000	265516		Empenho Ordinario. Credor: DULCE MARCIA GIACOMELLI	1307		2022/008768			269	3749	N/A	1.200,00 -
0000	265522		Liquidacao de Empenho. Credor: DULCE MARCIA GIACOMELLI	1307		2022/008768			269	3753	N/A	1.200,00 +
0000	265530		Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008715			2129	3753	N/A	10.510,97 -
0000	265537		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008769			265	3749	N/A	10.510,97 -
0000	265543		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008769			265	3753	N/A	10.510,97 +
0000	265551		Empenho Ordinario. Credor: MARINEZ DA ROSA RESTELLO	384		2022/008770			269	3749	N/A	1.200,00 -
0000	265557		Liquidacao de Empenho. Credor: MARINEZ DA ROSA RESTELLO	384		2022/008770			269	3753	N/A	1.200,00 +
0000	265635		Empenho Ordinario. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2022/008771			269	3749	N/A	1.350,00 -
0000	265641		Liquidacao de Empenho. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2022/008771			269	3753	N/A	1.350,00 +
0000	266350		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/008772			1219	3749	N/A	2.040,00 -
0000	266358		Empenho Ordinario. Credor: EVANDRO NATAL MACHADO	4192		2022/008773			113	3749	N/A	40,00 -
0000	266364		Liquidacao de Empenho. Credor: EVANDRO NATAL MACHADO	4192		2022/008773			113	3753	N/A	40,00 +
0000	266379		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/008774			1219	3749	N/A	782,10 -
0000	266387		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/008774			1219	3753	N/A	782,10 +
0000	266397		Est Liquidacao Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/008774			1219	3753	N/A	782,10 -
0000	266404		Empenho Ordinario. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977		2022/008775			1227	3749	N/A	1.484,30 -
0000	266460		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/008776			16	3749	N/A	378,00 -
0000	266469		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/008777			16	3749	N/A	71,25 -
0000	266481		Empenho Ordinario. Credor: CLEBER TADEU BRIDI	4761		2022/008778			16	3749	N/A	615,00 -
0000	266488		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/008779			377	3749	N/A	750,22 -
0000	266504		Empenho Ordinario. Credor: PASEP S/RECEITA	55		2022/008780			2251	3749	N/A	1.967,88 -
0000	266510		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP S/RECEITA	55		2022/008780			2251	3753	N/A	1.967,88 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	266518	29/11/2022	Empenho Ordinario. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/008781			359	3749	N/A	3.403,42 -
0000	266525		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/008782			341	3749	N/A	793,26 -
0000	266537		Empenho Ordinario. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/008783			341	3749	N/A	3.396,28 -
0000	266544		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/008784			270	3749	N/A	145,60 -
0000	266558		Empenho Ordinario. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/008785			341	3749	N/A	8.378,91 -
0000	266565		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008786			27	3749	N/A	14,35 -
0000	266571		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008786			27	3753	N/A	14,35 +
0000	266579		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/008787			121	3749	N/A	873,76 -
0000	266586		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008788			379	3749	N/A	2,05 -
0000	266592		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008788			379	3753	N/A	2,05 +
0000	266600		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/008789			131	3749	N/A	120,00 -
0000	266607		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008790			27	3749	N/A	55,00 -
0000	266613		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008790			27	3753	N/A	55,00 +
0000	266649		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/008791			107	3749	N/A	152,50 -
0000	266664		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/008791			107	3753	N/A	152,50 +
0000	266672		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/008792			121	3749	N/A	206,66 -
0000	266679		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/008793			107	3749	N/A	143,36 -
0000	266687		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/008793			107	3753	N/A	143,36 +
0000	266700		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/008794			131	3749	N/A	230,00 -
0000	266717		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/008795			131	3749	N/A	240,00 -
0000	266724		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/008796			107	3749	N/A	277,55 -
0000	266732		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/008796			107	3753	N/A	277,55 +
0000	266740		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/008797			131	3749	N/A	115,00 -
0000	266771		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/008798			121	3749	N/A	269,70 -
0000	266778		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/008799			99	3749	N/A	42,00 -
0000	266784		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/008799			99	3753	N/A	42,00 +
0000	266813		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/008800			131	3749	N/A	120,00 -
0000	266865		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/008801			121	3749	N/A	236,39 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	266907	29/11/2022	Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/008802			99	3749	N/A	128,50 -
0000	266921		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/008803			131	3749	N/A	120,00 -
0000	266927		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/008802			99	3753	N/A	128,50 +
0000	267005		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/008804			121	3749	N/A	52,36 -
0000	267012		Empenho Ordinario. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245		2022/008805			275	3749	N/A	2.350,00 -
0000	267020		Liquidacao de Empenho. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245		2022/008805			275	3753	N/A	2.350,00 +
0000	267035		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/008806			131	3749	N/A	120,00 -
0000	267133		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008807			270	3749	N/A	178,77 -
0000	267141		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008807			270	3753	N/A	178,77 +
0000	267149		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008808			121	3749	N/A	452,08 -
0000	267157		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008808			121	3753	N/A	452,08 +
0000	267221		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008809			270	3749	N/A	374,53 -
0000	267236		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008809			270	3753	N/A	374,53 +
0000	267258		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008810			100	3749	N/A	237,61 -
0000	267266		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008810			100	3753	N/A	237,61 +
0000	267274		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008811			344	3749	N/A	70,00 -
0000	267280		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008811			344	3753	N/A	70,00 +
0000	267288		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008812			100	3749	N/A	796,00 -
0000	267294		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008812			100	3753	N/A	796,00 +
0000	267302		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008813			270	3749	N/A	590,05 -
0000	267309		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008814			121	3749	N/A	64,00 -
0000	267317		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008813			270	3753	N/A	590,05 +
0000	267324		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008814			121	3753	N/A	64,00 +
0000	267332		Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2022/008815			341	3749	N/A	909,55 -
0000	267338		Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2022/008815			341	3753	N/A	909,55 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	267346	29/11/2022	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008816			69	3749	N/A	209,90 -
0000	267353		Empenho Ordinario. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2022/008817			152	3749	N/A	450,00 -
0000	267359		Liquidacao de Empenho. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2022/008817			152	3753	N/A	450,00 +
0000	267367		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008818			121	3749	N/A	764,23 -
0000	267375		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008818			121	3753	N/A	764,23 +
0000	267383		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008819			270	3749	N/A	511,49 -
0000	267400		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008819			270	3753	N/A	511,49 +
0000	267408		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008820			377	3749	N/A	280,41 -
0000	267482		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008820			377	3753	N/A	280,41 +
0000	267501		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008821			99	3749	N/A	35,00 -
0000	267507		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008821			99	3753	N/A	35,00 +
0000	267515		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/008822			148	3749	N/A	931,75 -
0000	267521		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/008822			148	3753	N/A	931,75 +
0000	267529		Est Liquidacao Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008821			99	3753	N/A	35,00 -
0000	267535		Anulacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008821			99	3749	N/A	35,00 +
0000	267543		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/008823			99	3749	N/A	35,00 -
0000	267549		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/008823			99	3753	N/A	35,00 +
0000	267557		Empenho Ordinario. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2022/008824			332	3749	N/A	16.800,00 -
0000	267565		Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2022/008824			332	3753	N/A	16.800,00 +
0000	267581		Empenho Ordinario. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2022/008825			318	3749	N/A	4.342,10 -
0000	267589		Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2022/008825			318	3753	N/A	4.342,10 +
0000	267598		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/008826			107	3749	N/A	142,25 -
0000	267604		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/008826			107	3753	N/A	142,25 +
0000	267612		Empenho Ordinario. Credor: GRUPO MOMENTOS PRODUCOES LTDA	4825		2022/008827			152	3749	N/A	10.300,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	267619	29/11/2022	Empenho Ordinario. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2022/008828			107	3749	N/A	1.212,00 -
0000	267627		Liquidacao de Empenho. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2022/008828			107	3753	N/A	1.212,00 +
0000	267635		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008829			27	3749	N/A	22,00 -
0000	267641		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008829			27	3753	N/A	22,00 +
0000	267649		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/008830			344	3749	N/A	1.550,00 -
0000	267655		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/008830			344	3753	N/A	1.550,00 +
0000	267663		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/008831			341	3749	N/A	315,86 -
0000	267669		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/008831			341	3753	N/A	315,86 +
0000	267677		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/008832			341	3749	N/A	3.675,27 -
0000	267683		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/008832			341	3753	N/A	3.675,27 +
0000	267705		Empenho Ordinario. Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215		2022/008833			37	3749	N/A	993,00 -
											Saldo Atual:	2.674.248,81 -
0000	260698	30/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/008589			203	3753	N/A	1.449,50 +
0000	267711		Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215		2022/008833			37	3753	N/A	993,00 +
0000	267719		Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2022/008834			48	3749	N/A	10.920,00 -
0000	267726		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/008835			60	3749	N/A	15,64 -
0000	267732		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/008835			60	3753	N/A	15,64 +
0000	267740		Empenho Ordinario. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622		2022/008836			348	3749	N/A	50,02 -
0000	267746		Liquidacao de Empenho. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622		2022/008836			348	3753	N/A	50,02 +
0000	267754		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/008837			60	3749	N/A	3.181,34 -
0000	267760		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/008837			60	3753	N/A	3.181,34 +
0000	267768		Empenho Ordinario. Credor: SULREAL - COMÉRCIO DE PNEUS LTDA	1572		2022/008838			344	3749	N/A	400,00 -
0000	267774		Liquidacao de Empenho. Credor: SULREAL - COMÉRCIO DE PNEUS LTDA	1572		2022/008838			344	3753	N/A	400,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	267782	30/11/2022	Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/008839			60	3749	N/A	38,58 -
0000	267788		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/008839			60	3753	N/A	38,58 +
0000	267796		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/008840			61	3749	N/A	1.222,50 -
0000	267802		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/008840			61	3753	N/A	1.222,50 +
0000	267810		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/008841			107	3749	N/A	159,60 -
0000	267817		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008842			27	3749	N/A	8,20 -
0000	267823		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008842			27	3753	N/A	8,20 +
0000	267832		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/008841			107	3753	N/A	159,60 +
0000	267840		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/008843			27	3749	N/A	478,80 -
0000	267868		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/008844			27	3749	N/A	478,80 -
0000	267883		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/008844			27	3753	N/A	478,80 +
0000	267898		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008845			27	3749	N/A	4,10 -
0000	267904		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008845			27	3753	N/A	4,10 +
0000	267912		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/008846			344	3749	N/A	1.283,10 -
0000	267926		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008847			27	3749	N/A	33,00 -
0000	267933		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/008848			275	3749	N/A	873,60 -
0000	267941		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/008848			275	3753	N/A	873,60 +
0000	267955		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008847			27	3753	N/A	33,00 +
0000	267984		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008849			27	3749	N/A	11,00 -
0000	267990		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008849			27	3753	N/A	11,00 +
0000	268005		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008850			130	3749	N/A	11,00 -
0000	268020		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/008846			344	3753	N/A	1.283,10 +
0000	268049		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008851			275	3749	N/A	11,00 -
0000	268055		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008851			275	3753	N/A	11,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	268070	30/11/2022	Empenho Ordinario. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2022/008852			364	3749 N/A		2.615,02 -
0000	268086		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008853			27	3749 N/A		55,00 -
0000	268092		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008853			27	3753 N/A		55,00 +
0000	268100		Empenho Ordinario. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977		2022/008854			271	3749 N/A		1.956,00 -
0000	268137		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008855			341	3749 N/A		188,11 -
0000	268145		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008855			341	3753 N/A		188,11 +
0000	268153		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2022/008856			50	3749 N/A		2.088,10 -
0000	268161		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2022/008856			50	3753 N/A		2.088,10 +
0000	268169		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008857			341	3749 N/A		182,09 -
0000	268177		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008857			341	3753 N/A		182,09 +
0000	268185		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2022/008858			106	3749 N/A		2.747,50 -
0000	268193		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2022/008858			106	3753 N/A		2.747,50 +
0000	268201		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008859			341	3749 N/A		1.151,15 -
0000	268209		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008859			341	3753 N/A		1.151,15 +
0000	268238		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008860			341	3749 N/A		16.610,73 -
0000	268253		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008860			341	3753 N/A		16.610,73 +
0000	268268		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2022/008861			259	3749 N/A		2.088,10 -
0000	268290		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2022/008861			259	3753 N/A		2.088,10 +
0000	268298		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2022/008862			378	3749 N/A		2.280,43 -
0000	268306		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2022/008862			378	3753 N/A		2.280,43 +
0000	268520		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/007740			177	3753 N/A		252,49 +
0000	268612		Empenho Ordinario. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2022/008863			2193	3749 N/A		12.264,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	268620	30/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: MICHEL A. MATHIAS EMPREENDIMENTOS	4493		2022/007812			47	3753	N/A	95,70 +
0000	268629		Liquidacao de Empenho. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2022/008863			2193	3753	N/A	12.264,00 +
0000	268636		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERA UNIFORMES INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL EIREL	4786		2022/008046			69	3753	N/A	1.882,50 +
0000	268645		Liquidacao de Empenho. Credor: MAPPE BRASIL LTDA	4651		2022/008452			218	3753	N/A	3.267,99 +
0000	268653		Empenho Ordinario. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2022/008864			2193	3749	N/A	10.512,00 -
0000	268661		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2022/008864			2193	3753	N/A	10.512,00 +
0000	268668		Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008687			265	3749	N/A	22.500,47 +
0000	268676		Empenho Ordinario. Credor: FPM ASSESSORIA	3559		2022/008865			27	3749	N/A	1.300,00 -
0000	268684		Liquidacao de Empenho. Credor: FPM ASSESSORIA	3559		2022/008865			27	3753	N/A	1.300,00 +
0000	268691		Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008715			2129	3749	N/A	10.510,97 +
0000	268699		Empenho Ordinario. Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983	4580		2022/008866			363	3749	N/A	2.500,00 -
0000	268705		Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008691			281	3749	N/A	2.025,00 +
0000	268714		Liquidacao de Empenho. Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983	4580		2022/008866			363	3753	N/A	2.500,00 +
0000	268723		Liquidacao de Empenho. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2022/008221			341	3753	N/A	4.680,00 +
0000	268732		Liquidacao de Empenho. Credor: AR LIMP - COMERCIO E SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	4523		2022/005552			1078	3753	N/A	712,50 +
0000	268741		Liquidacao de Empenho. Credor: AR LIMP - COMERCIO E SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	4523		2022/005553			384	3753	N/A	37,50 +
0000	268750		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/008630			270	3753	N/A	216,50 +
0000	268758		Empenho Ordinario. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654		2022/008867			27	3749	N/A	2.336,48 -
0000	268766		Liquidacao de Empenho. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654		2022/008867			27	3753	N/A	2.336,48 +
0000	268775		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/008634			359	3753	N/A	1.065,50 +
0000	268783		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/008868			275	3749	N/A	915,00 -
0000	268791		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/008868			275	3753	N/A	915,00 +
0000	268800		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/008639			148	3753	N/A	1.524,72 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	268809	30/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/008646			341	3753	N/A	13.847,73 +
0000	268817		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/008869			275	3749	N/A	915,00 -
0000	268825		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/008869			275	3753	N/A	915,00 +
0000	268834		Liquidacao de Empenho. Credor: ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	2027		2022/008302			351	3753	N/A	3.450,00 +
0000	268842		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2022/008870			377	3749	N/A	10.148,80 -
0000	268850		Liquidacao de Empenho. Credor: ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	2027		2022/007814			1211	3753	N/A	4.100,00 +
0000	268859		Liquidacao de Empenho. Credor: ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	2027		2022/007768			115	3753	N/A	4.100,00 +
0000	268875		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/007839			47	3753	N/A	250,39 +
0000	268884		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/007841			1259	3753	N/A	722,90 +
0000	268893		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/007974			1259	3753	N/A	1.873,40 +
0000	268902		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/007758			148	3753	N/A	806,36 +
0000	268911		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/007842			99	3753	N/A	49,12 +
0000	268920		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/008223			100	3753	N/A	476,01 +
0000	268928		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/008871			275	3749	N/A	142,39 -
0000	268934		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/008871			275	3753	N/A	142,39 +
0000	268943		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/008515			99	3753	N/A	1.472,07 +
0000	268951		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008872			341	3749	N/A	76,63 -
0000	268957		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008872			341	3753	N/A	76,63 +
0000	268966		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/008513			99	3753	N/A	594,11 +
0000	268975		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/008538			69	3753	N/A	40,94 +
0000	268983		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008873			341	3749	N/A	185,00 -
0000	268989		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008873			341	3753	N/A	185,00 +
0000	268998		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/008484			184	3753	N/A	1.035,29 +
0000	269006		Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2022/008874			73	3749	N/A	80,00 -
0000	269012		Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2022/008874			73	3753	N/A	80,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	269020	30/11/2022	Empenho Ordinario. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2022/008875			107	3749	N/A	2.000,00 -
0000	269026		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2022/008875			107	3753	N/A	2.000,00 +
0000	269034		Empenho Ordinario. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS	4034		2022/008876			27	3749	N/A	171,00 -
0000	269042		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/008772			1219	3753	N/A	2.040,00 +
0000	269049		Liquidacao de Empenho. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS	4034		2022/008876			27	3753	N/A	171,00 +
0000	269058		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/008777			16	3753	N/A	71,25 +
0000	269067		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/008514			69	3753	N/A	1.348,55 +
0000	269076		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/006836			1227	3753	N/A	30,98 +
0000	269085		Liquidacao de Empenho. Credor: ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA	4377		2022/008004			130	3753	N/A	747,00 +
0000	269092		Anulacao de Empenho. Credor: ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA	4377		2022/008004			130	3749	N/A	249,00 +
0000	269101		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/008244			341	3753	N/A	6.314,16 +
0000	269110		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/008160			100	3753	N/A	35,46 +
0000	269118		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/008877			16	3749	N/A	699,00 -
0000	269126		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/008245			341	3753	N/A	1.754,04 +
0000	269135		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/008877			16	3753	N/A	699,00 +
0000	269143		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/008878			99	3749	N/A	918,55 -
0000	269191		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/008878			99	3753	N/A	918,55 +
0000	269199		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/008879			16	3749	N/A	796,00 -
0000	269233		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/008879			16	3753	N/A	796,00 +
0000	269277		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/008275			2197	3753	N/A	302,41 +
0000	269342		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/005354			47	3753	N/A	311,50 +
0000	269351		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2022/008116			199	3753	N/A	248,00 +
0000	269360		Liquidacao de Empenho. Credor: MARLI TERESINHA SIMON LOPES	4788		2022/006973			205	3753	N/A	350,00 +
0000	269369		Liquidacao de Empenho. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2022/006729			1219	3753	N/A	795,57 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	269378	30/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2022/007654			340	3753	N/A	1.930,04 +
0000	269387		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2022/007652			340	3753	N/A	23,81 +
0000	269395		Empenho Ordinario. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2022/008880			52	3749	N/A	380,00 -
0000	269403		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2022/008880			52	3753	N/A	380,00 +
0000	269412		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2022/007653			344	3753	N/A	120,00 +
0000	269421		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2022/007650			340	3753	N/A	426,77 +
0000	269430		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2022/007651			344	3753	N/A	120,00 +
0000	269439		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2022/007641			340	3753	N/A	1.215,26 +
0000	269448		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2022/007642			344	3753	N/A	120,00 +
0000	269457		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2022/007639			340	3753	N/A	334,76 +
0000	269466		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2022/007640			344	3753	N/A	240,00 +
0000	269475		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2022/007648			340	3753	N/A	407,74 +
0000	269484		Liquidacao de Empenho. Credor: ONE MASTER ARQUITETURA E URBANISMO LTDA	4423		2022/003294			345	3753	N/A	2.187,50 +
0000	269493		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2022/007649			344	3753	N/A	240,00 +
0000	269502		Liquidacao de Empenho. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2022/008576			364	3753	N/A	1.529,54 +
0000	269511		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2022/007645			340	3753	N/A	1.500,00 +
0000	269520		Liquidacao de Empenho. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2022/008384			275	3753	N/A	7.300,00 +
0000	269529		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2022/007646			340	3753	N/A	40,00 +
0000	269538		Liquidacao de Empenho. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2022/008421			275	3753	N/A	406,25 +
0000	269547		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2022/007647			344	3753	N/A	120,00 +
0000	269556		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2022/007643			340	3753	N/A	769,33 +
0000	269565		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2022/007644			344	3753	N/A	120,00 +
0000	269574		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/008106			344	3753	N/A	351,00 +
0000	269583		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2022/007655			344	3753	N/A	240,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	269592	30/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/008130			344	3753	N/A	71,50 +
0000	269601		Liquidacao de Empenho. Credor: MAPPE BRASIL LTDA	4651		2022/006749			1229	3753	N/A	6.535,98 +
0000	269610		Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/008783			341	3753	N/A	3.396,28 +
0000	269619		Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/008781			359	3753	N/A	3.403,42 +
0000	269628		Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/008785			341	3753	N/A	8.378,91 +
0000	269657		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/008881			107	3749	N/A	530,52 -
0000	269665		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/008881			107	3753	N/A	530,52 +
0000	269680		Est Liquidacao Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/008518			152	3753	N/A	142,39 -
0000	269686		Anulacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/008518			152	3749	N/A	142,39 +
0000	269694		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/008882			107	3749	N/A	2.082,41 -
0000	269701		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/008883			107	3749	N/A	142,39 -
0000	269707		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/008883			107	3753	N/A	142,39 +
0000	269714		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/008882			107	3753	N/A	2.082,41 +
0000	269735		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008850			130	3753	N/A	11,00 +
0000	269759		Est Liquidacao Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008459			123	3753	N/A	317,44 -
0000	269772		Anulacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008459			123	3749	N/A	317,44 +
0000	269794		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008884			120	3749	N/A	317,44 -
0000	269802		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008884			120	3753	N/A	317,44 +
0000	269812		Est Liquidacao Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008496			123	3753	N/A	715,68 -
0000	269818		Anulacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008496			123	3749	N/A	715,68 +
0000	269826		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008885			120	3749	N/A	715,68 -
0000	269834		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008885			120	3753	N/A	715,68 +
0000	269858		Est Liquidacao Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008497			123	3753	N/A	669,32 -
0000	269864		Anulacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008497			123	3749	N/A	669,32 +
0000	269872		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008886			120	3749	N/A	669,32 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	269880	30/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008886			120	3753	N/A	669,32 +
0000	269890		Est Liquidacao Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008554			123	3753	N/A	963,19 -
0000	269896		Anulacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008554			123	3749	N/A	963,19 +
0000	269904		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008887			120	3749	N/A	963,19 -
0000	269912		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008887			120	3753	N/A	963,19 +
0000	269922		Est Liquidacao Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008556			123	3753	N/A	825,76 -
0000	269928		Anulacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008556			123	3749	N/A	825,76 +
0000	269936		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008888			120	3749	N/A	825,76 -
0000	269944		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008888			120	3753	N/A	825,76 +
0000	269954		Est Liquidacao Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008618			123	3753	N/A	662,37 -
0000	269960		Anulacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008618			123	3749	N/A	662,37 +
0000	269968		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008889			120	3749	N/A	662,37 -
0000	269976		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008889			120	3753	N/A	662,37 +
0000	269984		Est Liquidacao Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008623			123	3753	N/A	88,64 -
0000	269990		Anulacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008623			123	3749	N/A	88,64 +
0000	269998		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008890			120	3749	N/A	88,64 -
0000	270004		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008890			120	3753	N/A	88,64 +
0000	270304		Est Liquidacao Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008643			123	3753	N/A	556,34 -
0000	270310		Anulacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008643			123	3749	N/A	556,34 +
0000	270318		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008891			120	3749	N/A	556,34 -
0000	270326		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008891			120	3753	N/A	556,34 +
0000	270336		Est Liquidacao Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008644			123	3753	N/A	646,94 -
0000	270348		Anulacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008644			123	3749	N/A	646,94 +
0000	270368		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008892			120	3749	N/A	646,94 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	270379	30/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008892			120	3753	N/A	646,94 +
0000	270387		Est Liquidacao Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008206			27	3753	N/A	11,00 -
0000	270393		Anulacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008206			27	3749	N/A	11,00 +
0000	270450		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/008893			275	3749	N/A	139,43 -
0000	270461		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/008893			275	3753	N/A	139,43 +
0000	270488		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/008894			379	3749	N/A	139,43 -
0000	270499		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/008894			379	3753	N/A	139,43 +
0000	270527		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/008895			27	3749	N/A	556,65 -
0000	270561		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/008895			27	3753	N/A	556,65 +
0000	270757		Anulacao de Empenho. Credor: LSF COMERCIO E SERVICOS DE IMPRESSAO EIRELI	4682		2022/001513			1259	3749	N/A	118,50 +
0000	270771		Anulacao de Empenho. Credor: MULTCOM COMERCIO VAREJISTA DE SUPRIMENTOS LTDA	4762		2022/004974			1259	3749	N/A	45,05 +
0000	270778		Anulacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008073			270	3749	N/A	0,01 +
0000	270785		Anulacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/008843			27	3749	N/A	478,80 +
0000	270814		Empenho Ordinario. Credor: EDUARDA KLOCK	4552		2022/008896			221	3749	N/A	400,00 -
0000	270827		Liquidacao de Empenho. Credor: EDUARDA KLOCK	4552		2022/008896			221	3753	N/A	400,00 +
0000	270863		Empenho Ordinario. Credor: ISADORA DA MOTTA ALCANTARA	4515		2022/008901			221	3749	N/A	500,00 -
0000	270869		Liquidacao de Empenho. Credor: ISADORA DA MOTTA ALCANTARA	4515		2022/008901			221	3753	N/A	500,00 +
0000	270891		Empenho Ordinario. Credor: EMELY CRISTINA ROMANZINI	4528		2022/008897			221	3749	N/A	500,00 -
0000	270897		Liquidacao de Empenho. Credor: EMELY CRISTINA ROMANZINI	4528		2022/008897			221	3753	N/A	500,00 +
0000	270919		Empenho Ordinario. Credor: GABRIELA MOTTA ALCANTARA	4598		2022/008898			221	3749	N/A	400,00 -
0000	270930		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIELA MOTTA ALCANTARA	4598		2022/008898			221	3753	N/A	400,00 +
0000	270960		Empenho Ordinario. Credor: KAUANY ELOISA RESTELLO	4672		2022/008899			221	3749	N/A	200,00 -
0000	270966		Liquidacao de Empenho. Credor: KAUANY ELOISA RESTELLO	4672		2022/008899			221	3753	N/A	200,00 +
0000	271012		Empenho Ordinario. Credor: ISABELA ALCANTARA LEMOS	4677		2022/008900			221	3749	N/A	500,00 -
0000	271018		Liquidacao de Empenho. Credor: ISABELA ALCANTARA LEMOS	4677		2022/008900			221	3753	N/A	500,00 +
0000	271064		Empenho Ordinario. Credor: ISABELA WELTER	4678		2022/008902			221	3749	N/A	500,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	271070	30/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: ISABELA WELTER	4678		2022/008902			221	3753	N/A	500,00 +
0000	271092		Empenho Ordinario. Credor: VANESSA BALIN	4676		2022/008903			221	3749	N/A	400,00 -
0000	271098		Liquidacao de Empenho. Credor: VANESSA BALIN	4676		2022/008903			221	3753	N/A	400,00 +
0000	271125		Empenho Ordinario. Credor: LUCAS JOSÉ CHIOQUETA	4554		2022/008904			221	3749	N/A	400,00 -
0000	271131		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCAS JOSÉ CHIOQUETA	4554		2022/008904			221	3753	N/A	400,00 +
0000	271158		Empenho Ordinario. Credor: KAROL OLIVEIRA ODY	4529		2022/008905			221	3749	N/A	400,00 -
0000	271164		Liquidacao de Empenho. Credor: KAROL OLIVEIRA ODY	4529		2022/008905			221	3753	N/A	400,00 +
0000	271205		Empenho Ordinario. Credor: HINGRID CRISTINA GUARNERI	4675		2022/008906			221	3749	N/A	400,00 -
0000	271216		Liquidacao de Empenho. Credor: HINGRID CRISTINA GUARNERI	4675		2022/008906			221	3753	N/A	400,00 +
0000	271224		Empenho Ordinario. Credor: PATRICK WILLIAN MASCHIO	4000		2022/008907			221	3749	N/A	400,00 -
0000	271238		Empenho Ordinario. Credor: JOÃO VITOR HOFFMANN	4700		2022/008908			221	3749	N/A	500,00 -
											Saldo Atual:	2.560.466,40 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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:	-2.419,38
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	57.782,72
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	56.573,03
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	244900	01/11/2022	Em Liquidação. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FILIAL	3706		2022/008094			59	5717	N/A	11.175,74 -
0000	244904		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FILIAL	3706		2022/008094			59	3753	N/A	11.175,74 +
											Saldo Atual:	2.419,38 -
0000	270912	09/11/2022	Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/008279			64	5717	N/A	10.342,15 -
0000	270923		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/008279			64	3753	N/A	10.342,15 +
0000	270945		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/008273			64	5717	N/A	12.475,48 -
0000	270949		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/008273			64	3753	N/A	12.475,48 +
0000	270981		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/008287			59	5717	N/A	1.192,04 -
0000	270985		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/008287			59	3753	N/A	1.192,04 +
0000	271000		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/008286			59	5717	N/A	50,74 -
0000	271004		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/008286			59	3753	N/A	50,74 +
0000	271033		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/008285			59	5717	N/A	1.540,30 -
0000	271037		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/008285			59	3753	N/A	1.540,30 +
0000	271052		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/008283			64	5717	N/A	11.121,64 -
0000	271056		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/008283			64	3753	N/A	11.121,64 +
0000	271085		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/008281			59	5717	N/A	188,29 -
0000	271113		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/008280			59	5717	N/A	2.866,96 -
0000	271117		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/008280			59	3753	N/A	2.866,96 +
0000	271146		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/008278			59	5717	N/A	825,64 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	271150	09/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/008278			59	3753	N/A	825,64 +
0000	271179		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/008277			59	5717	N/A	469,42 -
0000	271183		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/008277			59	3753	N/A	469,42 +
0000	271198		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/008276			64	5717	N/A	3.136,11 -
0000	271209		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/008276			64	3753	N/A	3.136,11 +
0000	271242		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/008281			59	3753	N/A	188,29 +
											Saldo Atual:	2.419,38 -
0000	277998	10/11/2022	Em Liquidação. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008297			64	5717	N/A	1.188,52 -
0000	278025		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008297			64	3753	N/A	1.188,52 +
											Saldo Atual:	2.419,38 -
0000	259665	29/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT	983		2022/000597			29	3753	N/A	401,69 +
0000	259670		Liquidacao de Empenho. Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR	2662		2022/000598			29	3753	N/A	808,00 +
											Saldo Atual:	1.209,69 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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:	5.706,28	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	5.706,28
Débitos:	520,61	Débitos:	0,00	Débitos:	520,61
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	6.226,89	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	267388	30/11/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11661 F		474,24 +
0000	285259		Lançamento a Débito.rendimento							11661 F		46,37 +
										Saldo Atual:		6.226,89 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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:	149.060,41	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	149.060,41
Débitos:	67.479,88	Débitos:	0,00	Débitos:	67.479,88
Créditos:	110.464,50	Créditos:	0,00	Créditos:	110.464,50
Saldo Atual:	106.075,79	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	250847	04/11/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11852 F		1.447,90 +
										Saldo Atual:		150.508,31 +
0000	250850	07/11/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11852 F		1.000,00 +
										Saldo Atual:		151.508,31 +
0000	250863	09/11/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11852 F		400,00 -
0000	250866		Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11852 F		8.249,32 -
										Saldo Atual:		142.858,99 +
0000	250853	10/11/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11852 F		21.816,00 +
0000	250856		Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11852 F		35.620,20 +
										Saldo Atual:		200.295,19 +
0000	250859	11/11/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11852 F		6.126,22 +
										Saldo Atual:		206.421,41 +
0000	257707	24/11/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11852 F		600,00 -
										Saldo Atual:		205.821,41 +
0000	266530	25/11/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11852 F		31.745,36 -
										Saldo Atual:		174.076,05 +
0000	260829	29/11/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11852 F		2.750,00 -
										Saldo Atual:		171.326,05 +
0000	264040	30/11/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11852 F		3,87 +
0000	264107		Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11852 F		480,64 +
0000	264153		Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11852 F		5,53 +
0000	264214		Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11852 F		6,30 +
0000	264275		Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11852 F		3,79 +
0000	264350		Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11852 F		1,08 +
0000	264423		Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11852 F		839,20 +
0000	264577		Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11852 F		4,84 +
0000	264651		Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11852 F		2,79 +
0000	264732		Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11852 F		0,29 +
0000	264799		Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11852 F		0,39 +
0000	265086		Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11852 F		21.816,00 -
0000	265089		Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11852 F		44.903,82 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	288363	30/11/2022	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11852 F		120,84 +
											Saldo Atual:	106.075,79 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 6432 OUTROS CREDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO

Nível Contábil: 1.1.3.8.1.99.99.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	13.707,16	Débitos:	13.707,16
Créditos:	0,00	Créditos:	8.178,14	Créditos:	8.178,14
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	5.529,02		

Conta Contábil: 6432 OUTROS CREDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	251326	03/11/2022	Lançamento a Débito.Lançamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		9848 P		10.456,82 +
												Saldo Atual: 10.456,82 +
0000	251329	04/11/2022	Lançamento a Débito.Lançamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		9848 P		1.822,10 +
												Saldo Atual: 12.278,92 +
0000	251337	11/11/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		11657 P		70,76 -
												Saldo Atual: 12.208,16 +
0000	251344	14/11/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		11657 P		189,50 -
												Saldo Atual: 12.018,66 +
0000	251351	16/11/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		11657 P		174,38 -
												Saldo Atual: 11.844,28 +
0000	251358	17/11/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		11657 P		113,70 -
												Saldo Atual: 11.730,58 +
0000	251365	18/11/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		11657 P		2.552,42 -
												Saldo Atual: 9.178,16 +
0000	253879	21/11/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		11657 P		852,93 -
												Saldo Atual: 8.325,23 +
0000	253928	22/11/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		11657 P		729,29 -
0000	255084		Lançamento a Débito.Lançamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		9848 P		379,20 +
												Saldo Atual: 7.975,14 +
0000	255168	23/11/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		11657 P		1.383,41 -
0000	256787		Lançamento a Débito.Lançamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		9848 P		37,90 +
												Saldo Atual: 6.629,63 +
0000	256793	24/11/2022	Lançamento a Débito.Lançamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		9848 P		695,14 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Conta Contábil: 6432 OUTROS CREDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	256825	24/11/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		11657 P		482,82 -
0000	256870		Lançamento a Crédito.Lançamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		9848 P		189,58 -
0000	256873		Lançamento a Crédito.Lançamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		9848 P		505,56 -
											Saldo Atual:	6.146,81 +
0000	256860	25/11/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		11657 P		200,89 -
											Saldo Atual:	5.945,92 +
0000	257856	28/11/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		11657 P		265,30 -
											Saldo Atual:	5.680,62 +
0000	260598	30/11/2022	Lançamento a Débito.Lançamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		9848 P		316,00 +
0000	260641		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		11657 P		151,60 -
0000	260716		Lançamento a Crédito.Lançamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		9848 P		316,00 -
											Saldo Atual:	5.529,02 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-70.770,81	Saldo Anterior:	-70.770,81
Débitos:	0,00	Débitos:	15.611,59	Débitos:	15.611,59
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	-55.159,22		

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	244920	09/11/2022	Lançamento a Débito.AMORTIZAÇÃO CONTRATO AFPR 92922, FONTE 3713, PARCELA 55/58, COMPETENCIA 11/2022		Documento 11 de 09/11/2022					8477 P		12.475,48 +
0000	244926		Lançamento a Débito.AMORTIZAÇÃO MORATORIA CONTRATO AFPR 92922, FONTE 3713, PARCELA 55/58, COMPETENCIA 11/2022		Documento 11 de 09/11/2022					8477 P		3.136,11 +
											Saldo Atual:	55.159,22 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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:	34.404,60	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	34.404,60
Débitos:	116.647,74	Débitos:	0,00	Débitos:	116.647,74
Créditos:	131.868,66	Créditos:	0,00	Créditos:	131.868,66
Saldo Atual:	19.183,68	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	248095	01/11/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11754 F		2.166,24 +
										Saldo Atual:		36.570,84 +
0000	248098	03/11/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11754 F		8.104,38 +
										Saldo Atual:		44.675,22 +
0000	248117	07/11/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11754 F		12.881,38 -
										Saldo Atual:		31.793,84 +
0000	248110	08/11/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11754 F		1.576,08 +
										Saldo Atual:		33.369,92 +
0000	248120	09/11/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11754 F		18.491,32 -
										Saldo Atual:		14.878,60 +
0000	248113	10/11/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11754 F		26.123,71 +
										Saldo Atual:		41.002,31 +
0000	250838	14/11/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11754 F		3.930,03 +
										Saldo Atual:		44.932,34 +
0000	250841	16/11/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11754 F		7.854,26 +
										Saldo Atual:		52.786,60 +
0000	257637	17/11/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11754 F		32.728,58 +
										Saldo Atual:		85.515,18 +
0000	257640	18/11/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11754 F		6.098,90 +
										Saldo Atual:		91.614,08 +
0000	257643	22/11/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11754 F		7.789,46 +
										Saldo Atual:		99.403,54 +
0000	257646	23/11/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11754 F		19.736,49 +
										Saldo Atual:		119.140,03 +
0000	260832	28/11/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11754 F		170,00 -
										Saldo Atual:		118.970,03 +
0000	260842	29/11/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11754 F		55.404,71 -
										Saldo Atual:		63.565,32 +
0000	263572	30/11/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11754 F		539,61 +
0000	265080		Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11754 F		44.921,25 -
										Saldo Atual:		19.183,68 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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:	39.813,26	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	39.813,26
Débitos:	323,36	Débitos:	0,00	Débitos:	323,36
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	40.136,62	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	262277	30/11/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11875 F		323,36 +
											Saldo Atual:	40.136,62 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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:	1.188,52	Débitos:	1.188,52
Créditos:	0,00	Créditos:	2.386,91	Créditos:	2.386,91
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	-1.198,39		

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	277927	10/11/2022	Lançamento a Débito.Parcelamento INSS 15.598.801-1, Parcela 47, Vencimento Novembro/2022 (139243720173/2019-96)		Documento 11 de 10/11/2022					6557 P		1.188,52 +
											Saldo Atual:	1.188,52 +
0000	286774	30/11/2022	Lançamento a Crédito.Inclusão de dívida.							5410 P		2.386,91 -
											Saldo Atual:	1.198,39 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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:	1.188,52	Débitos:	1.188,52	Débitos:	2.377,04
Créditos:	1.188,52	Créditos:	1.188,52	Créditos:	2.377,04
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	277928	10/11/2022	Lançamento a Crédito.Parcelamento INSS 15.598.801-1, Parcela 47, Vencimento Novembro/2022 (139243720173/2019-96)		Documento 11 de 10/11/2022					6556 P		1.188,52 -
0000	277990		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008297			64	6557 P		1.188,52 +
0000	277991		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008297			64	6557 F		1.188,52 -
0000	282038		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2022	2022/008297			64	11640 F		1.188,52 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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:	2.163,13	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	2.163,13
Débitos:	20,02	Débitos:	0,00	Débitos:	20,02
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	2.183,15	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	267468	30/11/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11667 F		17,56 +
0000	273284		Lançamento a Débito.TRansferencia rendimento							11667 F		2,46 +
											Saldo Atual:	2.183,15 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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:	18.130,96	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	18.130,96
Débitos:	147,25	Débitos:	0,00	Débitos:	147,25
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	18.278,21	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	262280	30/11/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11825 F		147,25 +
											Saldo Atual:	18.278,21 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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:	1.737.425,49
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	194.081,65
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	261522	28/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/008631			1256	8444	N/A	31.745,36 +
0000	261536		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/008632			310	8444	N/A	100.913,97 +
0000	261550		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/008633			192	8444	N/A	3.240,00 +
0000	261571		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/008635			310	8444	N/A	51.237,20 +
0000	261585		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/008636			309	8444	N/A	3.127,02 +
0000	261613		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/008638			310	8444	N/A	3.818,10 +
											Saldo Atual:	1.931.507,14 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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:	204.150,70	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	204.150,70
Débitos:	1.775,58	Débitos:	0,00	Débitos:	1.775,58
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	205.926,28	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	262753	30/11/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11946 F		1.775,58 +
											Saldo Atual:	205.926,28 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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:	2.767,69	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	2.767,69
Débitos:	22,48	Débitos:	0,00	Débitos:	22,48
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	2.790,17	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	262286	30/11/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11740 F		22,48 +
											Saldo Atual:	2.790,17 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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:	-309.317,52	Saldo Anterior:	-309.317,52
Débitos:	0,00	Débitos:	10.342,15	Débitos:	10.342,15
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	-298.975,37		

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	244929	09/11/2022	Lançamento a Débito.AMORTIZAÇÃO CONTRATO AFPR 107610, FONTE 4072, PARCELA 29/54, COMPETENCIA 11/2022		Documento 11 de 09/11/2022					8477 P		10.342,15 +
											Saldo Atual:	298.975,37 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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:	220,22	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	220,22
Débitos:	1,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1,00
Créditos:	216,61	Créditos:	0,00	Créditos:	216,61
Saldo Atual:	4,61	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	265083	17/11/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11891 F		216,61 -
											Saldo Atual:	3,61 +
0000	263668	30/11/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11891 F		1,00 +
											Saldo Atual:	4,61 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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:	3.825,06	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	3.825,06
Débitos:	31,07	Débitos:	0,00	Débitos:	31,07
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	3.856,13	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	262274	30/11/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11868 F		31,07 +
											Saldo Atual:	3.856,13 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 7391 DEMAIS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL

Nível Contábil: 3.2.9.1.1.99.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	394.073,14
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	42.884,49
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	253087	10/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2022/008303			1877	8509 N/A		3.300,00 +
											Saldo Atual:	397.373,14 +
0000	259875	23/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/008546			28	8509 N/A		919,96 +
											Saldo Atual:	398.293,10 +
0000	265159	29/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/008760			53	8509 N/A		4.967,99 +
0000	265177		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/008761			135	8509 N/A		9.554,40 +
0000	265191		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/008762			143	8509 N/A		1.815,26 +
0000	265205		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/008763			1877	8509 N/A		7.743,26 +
0000	265254		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/008764			212	8509 N/A		4.080,32 +
0000	265310		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/008765			367	8509 N/A		7.283,30 +
0000	265324		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/008766			381	8509 N/A		1.840,00 +
0000	265366		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/008767			233	8509 N/A		1.380,00 +
											Saldo Atual:	436.957,63 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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:	-771.114,56	Saldo Anterior:	-771.114,56
Débitos:	0,00	Débitos:	11.121,64	Débitos:	11.121,64
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	-759.992,92		

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	244932	09/11/2022	Lançamento a Débito.AMORTIZAÇÃO CONTRATO AFPR 109868, FONTE 4105, PARCELA 16/80, COMPETENCIA 11/2022		Documento 11 de 09/11/2022					8477 P		11.121,64 +
											Saldo Atual:	759.992,92 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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:	170,00	Débitos:	0,00	Débitos:	170,00
Créditos:	170,00	Créditos:	0,00	Créditos:	170,00
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	263079	29/11/2022	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008673			169	1201 F		170,00 -
											Saldo Atual:	170,00 -
0000	266227	30/11/2022	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha novembro 112022 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 112022 de 30/11/2022	2022/000144				11754 F		170,00 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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:	26.872,01	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	26.872,01
Débitos:	216,48	Débitos:	0,00	Débitos:	216,48
Créditos:	534,22	Créditos:	0,00	Créditos:	534,22
Saldo Atual:	26.554,27	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	248011	09/11/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11828 F		148,00 -
										Saldo Atual:		26.724,01 +
0000	257653	21/11/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11828 F		176,56 -
										Saldo Atual:		26.547,45 +
0000	257656	23/11/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11828 F		209,66 -
										Saldo Atual:		26.337,79 +
0000	263781	30/11/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11828 F		216,48 +
										Saldo Atual:		26.554,27 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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:	6.146,25	Saldo Anterior:	6.146,25
Débitos:	0,00	Débitos:	1.607,17	Débitos:	1.607,17
Créditos:	0,00	Créditos:	598,38	Créditos:	598,38
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	7.155,04		

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	236531	01/11/2022	Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		9506 P		175,52 +
											Saldo Atual:	6.321,77 +
0000	240566	03/11/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		11643 P		82,16 -
											Saldo Atual:	6.239,61 +
0000	242202	04/11/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		11643 P		222,61 -
											Saldo Atual:	6.017,00 +
0000	243506	07/11/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		11643 P		175,52 -
											Saldo Atual:	5.841,48 +
0000	246269	10/11/2022	Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		9506 P		35,81 +
0000	246279		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas/Juros					17		9917 P		1,89 +
0000	246287		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		11643 P		71,63 -
0000	246294		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas/Juros					17		11643 P		10,65 -
0000	247171		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		9506 P		99,01 +
											Saldo Atual:	5.895,91 +
0000	248340	14/11/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		11643 P		25,28 -
											Saldo Atual:	5.870,63 +
0000	253844	21/11/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		11643 P		10,53 -
											Saldo Atual:	5.860,10 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	260568	30/11/2022	Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		9506 P		483,60 +
0000	260571		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas/Juros					17		9917 P		553,57 +
0000	260574		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas/Juros					17		9917 P		96,74 +
0000	278986		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas/Juros					17		9917 P		46,01 +
0000	278989		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas/Juros					17		9917 P		115,02 +
											Saldo Atual:	7.155,04 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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:	62.387,80	Saldo Anterior:	62.387,80
Débitos:	0,00	Débitos:	1.442,26	Débitos:	1.442,26
Créditos:	0,00	Créditos:	9.160,51	Créditos:	9.160,51
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	54.669,55		

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	240573	03/11/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		11643 P		202,24 -
											Saldo Atual:	62.185,56 +
0000	242170	04/11/2022	Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		9918 P		0,25 +
0000	242173		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		9918 P		0,08 +
0000	242209		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		11643 P		25,28 -
0000	242216		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		11643 P		0,33 -
											Saldo Atual:	62.160,28 +
0000	244183	07/11/2022	Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		9627 P		227,52 +
											Saldo Atual:	62.387,80 +
0000	244189	08/11/2022	Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		9918 P		0,25 +
0000	244192		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		9918 P		0,33 +
0000	244221		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		11643 P		25,28 -
0000	244228		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		11643 P		0,58 -
											Saldo Atual:	62.362,52 +
0000	244667	09/11/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		11643 P		176,96 -
0000	246266		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		9627 P		227,52 +
											Saldo Atual:	62.413,08 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	246301	10/11/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		11643 P		25,28 -
											Saldo Atual:	62.387,80 +
0000	248382	16/11/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		11643 P		101,12 -
0000	249733		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		9627 P		176,96 +
											Saldo Atual:	62.463,64 +
0000	249748	17/11/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		11643 P		75,84 -
0000	250486		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		9627 P		101,12 +
											Saldo Atual:	62.488,92 +
0000	251006	18/11/2022	Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		9627 P		25,28 +
0000	251009		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		9918 P		0,25 +
0000	251012		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		9918 P		0,58 +
0000	251055		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		11643 P		25,28 -
0000	251062		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		11643 P		0,83 -
											Saldo Atual:	62.488,92 +
0000	253809	21/11/2022	Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		9627 P		58,03 +
0000	253812		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		9918 P		0,25 +
0000	253815		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		9918 P		0,33 +
0000	253858		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		11643 P		7.939,71 -
0000	253865		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		11643 P		0,58 -
0000	253952		Lançamento a Crédito.Extinção por Decisão Administrativa: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		9247 P		130,61 -
0000	253962		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		9627 P		25,28 -
											Saldo Atual:	54.451,35 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	253907	22/11/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		11643 P		50,56 -
											Saldo Atual:	54.400,79 +
0000	255087	23/11/2022	Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		9918 P		0,25 +
0000	255090		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		9918 P		0,58 +
0000	255140		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		11643 P		75,84 -
0000	255147		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		11643 P		0,83 -
											Saldo Atual:	54.324,95 +
0000	256790	24/11/2022	Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		9627 P		303,36 +
											Saldo Atual:	54.628,31 +
0000	259127	29/11/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		11643 P		176,96 -
											Saldo Atual:	54.451,35 +
0000	260577	30/11/2022	Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		9627 P		176,96 +
0000	260580		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		9627 P		54,84 +
0000	260583		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		9918 P		62,88 +
0000	260586		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		9918 P		24,64 +
0000	260634		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		11643 P		101,12 -
											Saldo Atual:	54.669,55 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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:	1.765,93	Saldo Anterior:	1.765,93
Débitos:	0,00	Débitos:	211,91	Débitos:	211,91
Créditos:	0,00	Créditos:	70,56	Créditos:	70,56
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	1.907,28		

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	240598	03/11/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					25		11643 P		63,15 -
0000	240605		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Multas/Juros					26		11643 P		7,41 -
											Saldo Atual:	1.695,37 +
0000	260589	30/11/2022	Lançamento a Débito.Lançamento: COSIP - Principal					25		9741 P		65,99 +
0000	260592		Lançamento a Débito.Lançamento: COSIP - Multas/Juros					26		9921 P		76,55 +
0000	260595		Lançamento a Débito.Lançamento: COSIP - Multas/Juros					26		9921 P		40,05 +
0000	273209		Lançamento a Débito.Lançamento: COSIP - Multas/Juros					26		9921 P		0,76 +
0000	273212		Lançamento a Débito.Lançamento: COSIP - Multas/Juros					26		9921 P		6,31 +
0000	283029		Lançamento a Débito.Lançamento: COSIP - Multas/Juros					26		9921 P		2,39 +
0000	283032		Lançamento a Débito.Lançamento: COSIP - Multas/Juros					26		9921 P		19,86 +
											Saldo Atual:	1.907,28 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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:	33.596,24	Saldo Anterior:	33.596,24
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	204,23	Créditos:	204,23
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	33.392,01		

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	240541	03/11/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					3		11643 P		133,98 -
0000	240550		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					4		11643 P		70,25 -
											Saldo Atual:	33.392,01 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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:	-370,07	Saldo Anterior:	-370,07
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	20,05	Créditos:	20,05
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	-390,12		

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	240580	03/11/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa					22		11643 P		12,63 -
0000	240589		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - DA Multas Juros					23		11643 P		7,42 -
											Saldo Atual:	390,12 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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:	-13.171,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-13.171,00
Débitos:	199.276,59	Débitos:	0,00	Débitos:	199.276,59
Créditos:	194.081,65	Créditos:	0,00	Créditos:	194.081,65
Saldo Atual:	-7.976,06	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	245036	09/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110902 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 110902 de 09/11/2022	2022/005874			306	11767 F		3.410,82 +
0000	245043		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110902 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 110902 de 09/11/2022	2022/005875			306	11767 F		209,90 +
0000	245050		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110902 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 110902 de 09/11/2022	2022/005878			307	11767 F		787,11 +
0000	245057		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110902 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 110902 de 09/11/2022	2022/005879			307	11767 F		787,11 +
											Saldo Atual:	7.976,06 -
0000	261523	28/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/008631			1256	6888 F		31.745,36 -
0000	261537		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/008632			310	6888 F		100.913,97 -
0000	261551		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/008633			192	6888 F		3.240,00 -
0000	261572		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/008635			310	6888 F		51.237,20 -
0000	261586		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/008636			309	6888 F		3.127,02 -
0000	261614		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/008638			310	6888 F		3.818,10 -
0000	268311		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 28/11/2022	2022/008631			1256	11852 F		31.745,36 +
0000	268318		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 28/11/2022	2022/008632			310	11767 F		100.913,97 +
0000	268325		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 28/11/2022	2022/008635			310	11767 F		51.237,20 +
0000	268332		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 28/11/2022	2022/008636			309	11767 F		3.127,02 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	268339	28/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 28/11/2022	2022/008638			310		11767 F	3.818,10 +
0000	268346		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 28/11/2022	2022/008633			192		11645 F	3.240,00 +
											Saldo Atual:	7.976,06 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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:	37.075,38	Débitos:	37.075,38	Débitos:	74.150,76
Créditos:	37.075,38	Créditos:	37.075,38	Créditos:	74.150,76
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	244921	09/11/2022	Lançamento a Crédito.AMORTIZAÇÃO CONTRATO AFPR 92922, FONTE 3713, PARCELA 55/58, COMPETENCIA 11/2022		Documento 11 de 09/11/2022					6442 P		12.475,48 -
0000	244927		Lançamento a Crédito.AMORTIZAÇÃO MORATORIA CONTRATO AFPR 92922, FONTE 3713, PARCELA 55/58, COMPETENCIA 11/2022		Documento 11 de 09/11/2022					6442 P		3.136,11 -
0000	244930		Lançamento a Crédito.AMORTIZAÇÃO CONTRATO AFPR 107610, FONTE 4072, PARCELA 29/54, COMPETENCIA 11/2022		Documento 11 de 09/11/2022					7252 P		10.342,15 -
0000	244933		Lançamento a Crédito.AMORTIZAÇÃO CONTRATO AFPR 109868, FONTE 4105, PARCELA 16/80, COMPETENCIA 11/2022		Documento 11 de 09/11/2022					7463 P		11.121,64 -
0000	270904		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/008279			64		8477 P	10.342,15 +
0000	270905		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/008279			64		8477 F	10.342,15 -
0000	270937		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/008273			64		8477 P	12.475,48 +
0000	270938		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/008273			64		8477 F	12.475,48 -
0000	271044		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/008283			64		8477 P	11.121,64 +
0000	271045		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/008283			64		8477 F	11.121,64 -
0000	271190		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/008276			64		8477 P	3.136,11 +
0000	271191		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/008276			64		8477 F	3.136,11 -
											Saldo Atual:	37.075,38 -
0000	271468	11/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 11/11/2022	2022/008276			64		11645 F	3.136,11 +
0000	271503		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 11/11/2022	2022/008283			64		11645 F	11.121,64 +
0000	271531		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 11/11/2022	2022/008273			64		11645 F	12.475,48 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	271538	11/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 11/11/2022	2022/008279			64	11645 F		10.342,15 +

Saldo Atual: 0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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:	-683.453,47	Saldo Anterior:	-81.306,48	Saldo Anterior:	-764.759,95
Débitos:	2.440.037,43	Débitos:	0,00	Débitos:	2.440.037,43
Créditos:	2.462.991,87	Créditos:	0,00	Créditos:	2.462.991,87
Saldo Atual:	-706.407,91	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	237079	01/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/007840			391	5499 F		218,33 -
0000	237228		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/007845			344	5499 F		829,50 -
0000	237244		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/007846			364	5499 F		87,95 -
0000	237741		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/007848			341	5467 F		259,00 -
0000	237817		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/007849			364	5499 F		582,65 -
0000	237899		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/007850			364	5499 F		87,95 -
0000	237959		Liquidacao de Empenho. Credor: MARLI TERESINHA SIMON LOPES	4788		2022/006973			205	5484 F		350,00 -
0000	242023		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110101 Credor: MARCOS JOSE WINSKI 05360910992	4634	Documento 110101 de 01/11/2022	2022/006993			359	11645 F		3.600,00 +
0000	243660		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/008020			341	5467 F		27,00 -
0000	243774		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2022/008035			50	5483 F		2.088,10 -
0000	243965		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/008061			152	8926 F		239,40 -
0000	244066		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2022/008065			378	5483 F		2.280,43 -
0000	244103		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2022/008066			259	5483 F		2.088,10 -
0000	244147		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2022/008067			106	5483 F		1.497,50 -
0000	244170		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2022/008068			128	5483 F		1.250,00 -
0000	244359		Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215		2022/008069			37	5504 F		1.039,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	244373	01/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: VIVER SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHADOR LTDA-ME	3720		2022/008070			51	8941 F		1.429,20 -
0000	244396		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008071			121	5454 F		474,52 -
0000	244412		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008072			121	5454 F		1.055,31 -
0000	244428		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008073			270	5454 F		164,28 -
0000	244447		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008074			340	5454 F		207,13 -
0000	244463		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008075			341	5454 F		822,39 -
0000	244486		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008076			341	5454 F		619,96 -
0000	244537		Liquidacao de Empenho. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2022/008078			125	8927 F		10.424,40 -
0000	244553		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2022/008079			127	8927 F		1.576,80 -
0000	244620		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/008080			52	5502 F		2.938,00 -
0000	244636		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/008081			52	5502 F		6.457,23 -
0000	244707		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/008082			52	5502 F		5.534,71 -
0000	244723		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/008083			188	5503 F		720,00 -
0000	244746		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/008084			366	5503 F		990,00 -
0000	244755		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/008085			52	5502 F		3.578,17 -
0000	244771		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/008086			52	5503 F		2.250,00 -
0000	244787		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/008087			52	5503 F		420,00 -
0000	244803		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/008088			110	5503 F		389,00 -
0000	244826		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008090			27	5509 F		11,00 -
0000	244833		Liquidacao de Empenho. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2022/008089			366	5502 F		180,00 -
0000	244849		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008091			379	5509 F		2,05 -
0000	244863		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008092			27	5509 F		11,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	244869	01/11/2022	Est Liquidacao Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008092			27	5509 F		11,00 +
0000	244877		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008092			27	5509 F		11,00 -
0000	244938		Liquidacao de Empenho. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2022/008093			366	5503 F		550,00 -
0000	244961		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/008096			52	5502 F		2.431,39 -
0000	244970		Liquidacao de Empenho. Credor: IVONEI ZOTTI & CIA LTDA	949		2022/008095			341	5461 F		24.600,00 -
0000	244986		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/008097			52	5502 F		543,65 -
0000	245450		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCCA E LUCCA EDUCACAO E TREINAMENTO LTDA	4796		2022/008099			163	5512 F		2.650,00 -
0000	245466		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/008100			52	5503 F		450,00 -
0000	245496		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/008101			52	5503 F		450,00 -
0000	245505		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008102			340	5454 F		275,88 -
0000	245554		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008103			340	5470 F		340,00 -
0000	245659		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008104			270	5454 F		181,89 -
0000	245729		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008105			270	5454 F		341,87 -
0000	245750		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008107			47	5454 F		320,11 -
0000	245764		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008108			121	5454 F		16,00 -
0000	245778		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008109			340	5454 F		64,00 -
0000	245798		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008110			121	5454 F		21,00 -
0000	246155		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/008114			52	5503 F		350,00 -
0000	246171		Liquidacao de Empenho. Credor: AGÊNCIA DE DESENV. REG. DO SUDOESTE DO PARANÁ	1378		2022/008115			408	5504 F		700,00 -
0000	246716		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 148624 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 148624 de 01/11/2022	2022/008090			27	11643 F		11,00 +
0000	246723		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 311022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 3110222 de 01/11/2022	2022/008091			379	11657 F		2,05 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	270009	01/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 105377 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 105377 de 01/11/2022	2022/008092			27	11645 F		11,00 +
											Saldo Atual:	848.601,75 -
0000	244011	03/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/008062			51	8926 F		1.197,00 -
0000	244034		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/008063			344	8926 F		623,70 -
0000	244057		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/008064			275	8926 F		915,60 -
0000	246199		Liquidacao de Empenho. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2022/008117			278	4249 F		106,76 -
0000	246220		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2022/008118			21	4249 F		211,49 -
0000	246241		Liquidacao de Empenho. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2022/008120			278	4249 F		60,00 -
0000	246262		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2022/008122			25	5471 F		1.000,00 -
0000	246495		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008123			27	5509 F		26,65 -
0000	246509		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008124			379	5509 F		2,05 -
0000	246523		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2022/008125			278	4249 F		180,14 -
0000	246537		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008126			121	5454 F		757,98 -
0000	246560		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008128			270	5454 F		514,25 -
0000	246569		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008127			121	5454 F		402,71 -
0000	246585		Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2022/008129			163	5499 F		1.200,00 -
0000	246622		Liquidacao de Empenho. Credor: PISOMAX PISOS INDUSTRIAIS LTDA	4802		2022/008132			152	5499 F		13.680,00 -
0000	246730		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 011122 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 11122 de 03/11/2022	2022/008123			27	11643 F		26,65 +
0000	246737		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 011122 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 11122 de 03/11/2022	2022/008124			379	11657 F		2,05 +
0000	246936		Liquidacao de Empenho. Credor: MARILENE MARIA KARLING	1741		2022/008119			197	5471 F		900,00 -
0000	246950		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCIANA BEATRIZ BOM	3024		2022/008121			197	5471 F		800,00 -
											Saldo Atual:	871.151,38 -
0000	246638	04/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: ROSANA SCHAEDLER KUNZ	2581		2022/008134			98	5471 F		2.250,00 -
0000	246652		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA LUÍZA ODY DOS ANJOS	4753		2022/008135			98	5471 F		2.000,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	246673	04/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CLEIVA DE OLIVEIRA	2369		2022/008137			98	5471 F		2.000,00 -
0000	246680		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDIR PARISOTTO	4035		2022/008136			278	4249 F		72,90 -
0000	246694		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/008138			52	5502 F		5.534,71 -
0000	246759		Liquidacao de Empenho. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654		2022/008140			51	5502 F		2.438,64 -
0000	246768		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008139			270	5454 F		168,75 -
0000	246798		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008141			270	5454 F		167,64 -
0000	246807		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/008142			52	5502 F		3.578,17 -
0000	246830		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008143			270	5454 F		232,98 -
0000	246839		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/008144			52	5502 F		6.457,23 -
0000	246862		Liquidacao de Empenho. Credor: OPEN TREINAMENTOS EMPRESARIAIS E EDITORA LTDA	4775		2022/008145			51	5512 F		5.000,00 -
0000	246920		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008146			270	5454 F		147,92 -
0000	247062		Liquidacao de Empenho. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2022/008147			278	4249 F		295,00 -
0000	247076		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008148			27	5509 F		4,10 -
0000	247117		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 031122 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 31122 de 04/11/2022	2022/008148			27	11643 F		4,10 +
0000	247205		Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA MEDICA CLINISSOM LTDA	4711		2022/008153			275	8941 F		3.770,00 -
0000	247231		Liquidacao de Empenho. Credor: EDICEIA SCHAEFER ROSA	3695		2022/008155			73	4249 F		129,09 -
0000	247277		Liquidacao de Empenho. Credor: DESENVOLVER GESTÃO E PLANEJAMENTO	3762		2022/008157			52	5502 F		3.150,00 -
0000	247307		Liquidacao de Empenho. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/008159			361	5463 F		2.417,00 -
0000	247452		Liquidacao de Empenho. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622		2022/008165			348	4249 F		196,02 -
0000	247466		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/008166			115	1080 F		636,90 -
0000	247557		Liquidacao de Empenho. Credor: SALETE R. MARTINELLI MADEIRAS ME	3112		2022/008167			340	5461 F		1.912,50 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	247571	04/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: REJANE IVETI HACK LTDA	4555		2022/008168			51	5512 F		125,00 -
0000	247592		Liquidacao de Empenho. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS	4034		2022/008169			51	5497 F		609,80 -
0000	247599		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2022/008170			363	5499 F		3.220,35 -
0000	247725		Liquidacao de Empenho. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2022/008171			363	5501 F		34,35 -
0000	247760		Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2022/008172			166	4249 F		49,00 -
0000	247766		Est Liquidacao Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008105			270	5454 F		341,87 +
0000	247899		Est Liquidacao Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008107			47	5454 F		320,11 +
0000	247913		Est Liquidacao Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008102			340	5454 F		275,88 +
0000	247927		Est Liquidacao Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008104			270	5454 F		181,89 +
0000	248675		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110301 Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS	4034	Documento 110301 de 04/11/2022	2022/008169			51	11645 F		609,80 +
0000	248682		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 148624 Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957	Documento 148624 de 04/11/2022	2022/008170			363	11643 F		3.220,35 +
											Saldo Atual:	912.795,43 -
0000	243950	07/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 26325 Credor: ELIANE RITTER DZIVIELEVSKI	3404	Documento 26325 de 07/11/2022	2022/007773			376	11643 F		600,00 +
0000	247082		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110701 Credor: LUCIANA BEATRIZ BOM	3024	Documento 110701 de 07/11/2022	2022/008121			197	11887 F		800,00 +
0000	247089		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110702 Credor: MARILENE MARIA KARLING	1741	Documento 110702 de 07/11/2022	2022/008119			197	11887 F		900,00 +
0000	247096		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110703 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 110703 de 07/11/2022	2022/007783			208	11645 F		180,00 +
0000	247103		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110704 Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728	Documento 110704 de 07/11/2022	2022/007981			52	11645 F		320,00 +
0000	247110		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 07/11/2022	2022/008122			25	11645 F		1.000,00 +
0000	247153		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/008152			377	5461 F		71,52 -
0000	247162		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/008150			340	5461 F		137,64 -
0000	247238		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/008154			359	5461 F		1.132,40 -
0000	247268		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/008156			160	5461 F		252,48 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	248160	07/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008176			121	5454 F		588,26 -
0000	248183		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/008177			148	5461 F		8.746,56 -
0000	248199		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008178			121	5454 F		443,02 -
0000	248231		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008180			341	5454 F		1.242,38 -
0000	248272		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008183			341	5454 F		922,59 -
0000	248288		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008184			341	5454 F		2.411,37 -
0000	248457		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008186			121	5454 F		778,83 -
0000	248466		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/008151			341	5467 F		2.026,26 -
0000	248482		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/008149			341	5467 F		1.185,29 -
0000	248535		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008188			47	5454 F		155,60 -
0000	248558		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008190			47	5454 F		151,71 -
0000	248572		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008191			340	5454 F		163,22 -
0000	248586		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008192			16	5454 F		6,00 -
0000	248616		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008194			340	5454 F		106,78 -
0000	248653		Liquidacao de Empenho. Credor: ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	2027		2022/008196			361	5463 F		2.860,00 -
0000	248706		Liquidacao de Empenho. Credor: O. R. SIEBEN - TRYSSOM	3266		2022/008199			163	5498 F		100,00 -
0000	248752		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2022/008202			21	4249 F		235,25 -
0000	248831		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008205			211	5509 F		22,00 -
0000	248855		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008206			27	5509 F		11,00 -
0000	248878		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008208			27	5509 F		6,15 -
0000	248899		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/008210			47	5463 F		120,00 -
0000	248906		Liquidacao de Empenho. Credor: EDICEIA SCHAEFER ROSA	3695		2022/008209			73	4249 F		530,60 -
0000	248927		Liquidacao de Empenho. Credor: EDICEIA SCHAEFER ROSA	3695		2022/008212			73	4249 F		50,00 -
0000	248934		Liquidacao de Empenho. Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175		2022/003130			144	1120 F		49.022,25 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	248943	07/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175		2022/003129			1079	1120 F		47.652,76 -
0000	248950		Retencao de Empenho. Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175		2022/003129			1079	12080 F		1.450,13 +
0000	248978		Liquidacao de Empenho. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2022/003341			1659	1149 F		63.207,90 -
0000	249832		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 68449 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 68449 de 07/11/2022	2022/008205			211	11887 F		22,00 +
0000	249839		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 041122 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 41122 de 07/11/2022	2022/008208			27	11643 F		6,15 +
0000	249846		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110705 Credor: EDICEIA SCHAEFER ROSA	3695	Documento 110705 de 07/11/2022	2022/008209			73	11645 F		530,60 +
0000	249853		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110705 Credor: EDICEIA SCHAEFER ROSA	3695	Documento 110705 de 07/11/2022	2022/008212			73	11645 F		50,00 +
Saldo Atual:											1.091.276,37 -	
0000	244478	08/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110801 Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608	Documento 110801 de 08/11/2022	2022/007976			107	11751 F		1.212,00 +
0000	244494		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110801 Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608	Documento 110801 de 08/11/2022	2022/007975			69	11645 F		3.915,00 +
0000	244501		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110802 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 110802 de 08/11/2022	2022/006403			52	11645 F		1.438,00 +
0000	244508		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110802 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 110802 de 08/11/2022	2022/006405			52	11645 F		1.500,00 +
0000	247357		Liquidacao de Empenho. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2022/008162			260	8941 F		2.802,00 -
0000	247949		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/008173			340	5464 F		94,58 -
0000	247992		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/008174			340	5461 F		110,35 -
0000	248104		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/008175			341	5461 F		366,72 -
0000	248208		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/008179			341	5461 F		1.165,51 -
0000	248240		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/008181			341	5461 F		324,40 -
0000	248256		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/008182			341	5461 F		3.532,05 -
0000	248542		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/008189			341	5461 F		382,72 -
0000	248600		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/008193			148	5461 F		1.231,68 -
0000	248630		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/008195			341	5461 F		10.067,87 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	248736	08/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/008201			99	5461 F		521,29 -
0000	248869		Liquidacao de Empenho. Credor: F7 ARBITRAGEM E TREINAMENTOS LTDA	3974		2022/008207			163	5516 F		3.600,00 -
0000	249781		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2022/008213			130	5516 F		102,99 -
0000	249795		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2022/008214			130	5516 F		102,99 -
0000	249812		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2022/008215			130	5516 F		102,99 -
0000	249826		Liquidacao de Empenho. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2022/008216			275	8941 F		800,00 -
0000	249860		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110401 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 110401 de 08/11/2022	2022/008213			130	11751 F		102,99 +
0000	249867		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110402 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 110402 de 08/11/2022	2022/008214			130	11751 F		102,99 +
0000	249874		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110701 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 110701 de 08/11/2022	2022/008215			130	11751 F		102,99 +
0000	249889		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008217			27	5509 F		2,05 -
0000	249903		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008218			27	5509 F		11,00 -
0000	249917		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008219			107	5509 F		11,00 -
0000	249934		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/008220			379	5501 F		122,16 -
0000	250028		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/008224			275	5501 F		202,86 -
0000	250045		Liquidacao de Empenho. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2022/003138			1286	1149 F		1.200.950,18 -
0000	250052		Retencao de Empenho. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2022/003138			1286	12080 F		15.169,90 +
0000	250062		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/008011			100	5458 F		2.885,98 -
0000	250139		Liquidacao de Empenho. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2022/008013			148	5457 F		2.702,66 -
0000	250148		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007441			270	5467 F		237,98 -
0000	250164		Liquidacao de Empenho. Credor: MAGIC BOX DECORACOES TEMATICAS EIRELI	4688		2022/007563			148	8863 F		30.074,65 -
0000	250187		Liquidacao de Empenho. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2022/007767			121	5467 F		4.720,00 -
0000	250273		Liquidacao de Empenho. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2022/006728			90	8905 F		2.708,50 -
0000	250366		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSTRULAR MULTISERVICOS LTDA	4781		2022/005541			384	1095 F		606,96 -
0000	250375		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSTRULAR MULTISERVICOS LTDA	4781		2022/005542			384	1095 F		3.204,39 -
0000	250384		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSTRULAR MULTISERVICOS LTDA	4781		2022/005543			1078	1095 F		388,65 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	250411	08/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2022/008098			100	5455 F		439,00 -
0000	250649		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 071122 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 71122 de 08/11/2022	2022/008217			27	11643 F		2,05 +
0000	250663		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 28432 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 28432 de 08/11/2022	2022/008218			27	11645 F		11,00 +
0000	250670		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 28429 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 28429 de 08/11/2022	2022/008219			107	11751 F		11,00 +
0000	250678		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008229			270	5454 F		153,48 -
0000	250709		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008230			340	5454 F		96,43 -
0000	250740		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008231			340	5454 F		3.973,86 -
0000	250756		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008232			121	5454 F		727,51 -
0000	250796		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008233			270	5454 F		772,58 -
0000	250903		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/008234			363	5501 F		532,14 -
0000	250919		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008235			270	5454 F		495,01 -
0000	250935		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/008236			51	5501 F		1.000,54 -
0000	250965		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/008238			152	5501 F		646,04 -
0000	250981		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/008240			208	5501 F		140,72 -
0000	250997		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/008241			208	5501 F		248,64 -
0000	251137		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/008242			163	5501 F		563,98 -
0000	251215		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008248			27	5509 F		11,00 -
0000	251270		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008250			270	5454 F		25,59 -
0000	251301		Liquidacao de Empenho. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/008252			148	8863 F		673,12 -
0000	251308		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008251			270	5454 F		65,00 -
0000	251380		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/008253			19	5511 F		2.500,00 -
0000	251401		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/008226			340	5458 F		60,00 -
0000	251417		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/008227			344	5511 F		315,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	251440	08/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/008225			377	5458 F		570,00 -
0000	251456		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/008228			270	5458 F		3.940,00 -
											Saldo Atual:	2.359.795,25 -
0000	245022	09/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110901 Credor: JOACIR ERNZEN	2701	Documento 110901 de 09/11/2022	2022/007833			1232	11852 F		400,00 +
0000	245029		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110901 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 110901 de 09/11/2022	2022/008066			259	11767 F		2.088,10 +
0000	245064		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110902 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 110902 de 09/11/2022	2022/005881			308	11767 F		52,48 +
0000	245071		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 09/11/2022	2022/007985			275	11767 F		1.098,00 +
0000	245078		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 09/11/2022	2022/007986			275	11767 F		732,00 +
0000	245085		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 29322 Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245	Documento 29322 de 09/11/2022	2022/007971			260	11767 F		2.350,00 +
0000	245092		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 09/11/2022	2022/007751			270	11767 F		339,77 +
0000	245099		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 09/11/2022	2022/007794			270	11767 F		228,57 +
0000	245106		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 09/11/2022	2022/007799			270	11767 F		217,43 +
0000	245120		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 09/11/2022	2022/007800			270	11767 F		221,82 +
0000	245127		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 09/11/2022	2022/007964			270	11767 F		338,76 +
0000	245134		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 09/11/2022	2022/007966			270	11767 F		523,92 +
0000	245141		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 09/11/2022	2022/007967			270	11767 F		496,47 +
0000	245148		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 09/11/2022	2022/007969			270	11767 F		274,85 +
0000	245155		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 09/11/2022	2022/007989			270	11767 F		557,45 +
0000	245162		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 09/11/2022	2022/008005			270	11767 F		143,24 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	245169	09/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110903 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 110903 de 09/11/2022	2022/007820			275	11767 F		585,00 +
0000	245176		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110904 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 110904 de 09/11/2022	2022/007832			278	11767 F		230,03 +
0000	245183		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110905 Credor: GIOVANI BASSO ME	3976	Documento 110905 de 09/11/2022	2022/007837			271	11767 F		448,00 +
0000	245190		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110906 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 110906 de 09/11/2022	2022/008064			275	11767 F		915,60 +
0000	245197		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 09/11/2022	2022/006835			1227	11828 F		58,00 +
0000	245204		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 09/11/2022	2022/006836			1227	11828 F		90,00 +
0000	245211		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 09/11/2022	2022/006713			1219	11820 F		26,00 +
0000	245218		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 09/11/2022	2022/006714			1219	11820 F		281,10 +
0000	245225		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 09/11/2022	2022/006589			1223	11820 F		789,00 +
0000	245232		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110901 Credor: CLEBER TADEU BRIDI	4761	Documento 110901 de 09/11/2022	2022/007557			1219	11820 F		530,00 +
0000	245239		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110902 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 110902 de 09/11/2022	2022/007562			1219	11820 F		329,50 +
0000	245246		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110902 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 110902 de 09/11/2022	2022/006738			1219	11820 F		1.410,69 +
0000	245253		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110902 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 110902 de 09/11/2022	2022/007434			1219	11820 F		502,50 +
0000	245260		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110903 Credor: MICHEL A. MATHIAS EMPREENDIMIENTOS	4493	Documento 110903 de 09/11/2022	2022/005563			1219	11820 F		378,10 +
0000	245267		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110904 Credor: BIESEK COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA	4177	Documento 110904 de 09/11/2022	2022/006735			1219	11820 F		10,90 +
0000	245274		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110901 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 110901 de 09/11/2022	2022/008067			106	11751 F		1.497,50 +
0000	245288		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110901 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 110901 de 09/11/2022	2022/008068			128	11751 F		1.250,00 +
0000	245295		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 09/11/2022	2022/007774			99	11751 F		29,75 +
0000	245302		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 09/11/2022	2022/007776			99	11751 F		146,75 +
0000	245309		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 09/11/2022	2022/007813			107	11751 F		36,60 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	245316	09/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 09/11/2022	2022/007818			107	11751 F		2.034,35 +
0000	245323		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 09/11/2022	2022/007764			99	11751 F		797,49 +
0000	245330		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110902 Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740	Documento 110902 de 09/11/2022	2022/006727			90	11751 F		741,00 +
0000	245337		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110903 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 110903 de 09/11/2022	2022/007810			107	11751 F		576,00 +
0000	245344		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110904 Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977	Documento 110904 de 09/11/2022	2022/007978			103	11751 F		3.667,50 +
0000	245351		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 09/11/2022	2022/007749			121	11749 F		381,33 +
0000	245358		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 09/11/2022	2022/007753			121	11749 F		1.103,71 +
0000	245365		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 09/11/2022	2022/007756			121	11749 F		412,90 +
0000	245372		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 09/11/2022	2022/007772			121	11749 F		81,02 +
0000	245379		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 09/11/2022	2022/007804			121	11749 F		442,89 +
0000	245386		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 09/11/2022	2022/007836			121	11749 F		585,98 +
0000	245393		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 09/11/2022	2022/007999			121	11749 F		144,64 +
0000	245400		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 09/11/2022	2022/008003			121	11749 F		629,18 +
0000	245407		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 09/11/2022	2022/007227			100	11749 F		86,40 +
0000	245414		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110901 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 110901 de 09/11/2022	2022/007607			100	11749 F		23,64 +
0000	245421		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110901 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 110901 de 09/11/2022	2022/007665			100	11749 F		11,82 +
0000	245428		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110902 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 110902 de 09/11/2022	2022/006799			100	11749 F		85,30 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	245435	09/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110902 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 110902 de 09/11/2022	2022/007336			100		11749 F	2.059,90 +
0000	245481		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110901 Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138	Documento 110901 de 09/11/2022	2022/007980			127		11678 F	8.409,60 +
0000	245511		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110901 Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947	Documento 110901 de 09/11/2022	2022/007984			365		11934 F	5.283,00 +
0000	245644		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110901 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 110901 de 09/11/2022	2022/007685			28		11640 F	920,00 +
0000	245651		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110901 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 110901 de 09/11/2022	2022/007687			53		11640 F	1.260,40 +
0000	245665		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110901 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 110901 de 09/11/2022	2022/007688			72		11640 F	4.029,60 +
0000	245672		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110901 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 110901 de 09/11/2022	2022/007695			212		11640 F	4.049,66 +
0000	245679		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110901 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 110901 de 09/11/2022	2022/007697			367		11640 F	7.053,25 +
0000	245686		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110901 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 110901 de 09/11/2022	2022/007699			381		11640 F	1.985,63 +
0000	245693		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110901 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 110901 de 09/11/2022	2022/007700			233		11640 F	1.088,66 +
0000	245700		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110901 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 110901 de 09/11/2022	2022/007691			111		11751 F	11.169,35 +
0000	245707		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110901 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 110901 de 09/11/2022	2022/007692			135		11751 F	445,60 +
0000	245714		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110901 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 110901 de 09/11/2022	2022/007694			1877		11852 F	8.249,32 +
0000	246431		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 15140 Credor: RICARDO RUSCHEL	3644	Documento 15140 de 09/11/2022	2022/008001			73		11641 F	195,70 +
0000	246438		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ADEMIR KUNZ	780	Documento 18450 de 09/11/2022	2022/007788			73		11641 F	80,00 +
0000	246445		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 09/11/2022	2022/007660			21		11641 F	200,01 +
0000	246452		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20573 Credor: ANALIA MARLENÉ MOTTA DE MORAES	3827	Documento 20573 de 09/11/2022	2022/007671			234		11641 F	48,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	246459	09/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110907 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 110907 de 09/11/2022	2022/008035			50	11645 F		2.088,10 +
0000	246466		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110908 Credor: NICIELE PIANTKOSKI	4812	Documento 110908 de 09/11/2022	2022/007672			234	11645 F		48,00 +
0000	246473		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110909 Credor: VANESSA BRANDALIZE LOPES FERREIRA	2681	Documento 110909 de 09/11/2022	2022/007669			234	11645 F		48,00 +
0000	246480		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110910 Credor: JEANDRA DE PAULA CASTILHO NOGUEIRA	4712	Documento 110910 de 09/11/2022	2022/007601			190	11645 F		103,00 +
0000	246777		Est Pagamento Empenho. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947	Documento 110901 de 09/11/2022	2022/007984			365	11934 F		5.283,00 -
0000	248512		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/008187			341	5461 F		676,85 -
0000	248660		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/008197			341	5461 F		1.292,00 -
0000	248690		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/008198			99	5461 F		1.155,20 -
0000	248720		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/008200			99	5461 F		1.122,25 -
0000	248799		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/008203			341	5461 F		2.035,46 -
0000	248815		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/008204			99	5461 F		26,80 -
0000	250393		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007433			275	5499 F		240,00 -
0000	250402		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007432			270	5467 F		485,49 -
0000	250420		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007430			275	5499 F		240,00 -
0000	250429		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007429			270	5467 F		501,50 -
0000	250438		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007442			275	5499 F		120,00 -
0000	250447		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007436			275	5499 F		119,16 -
0000	250456		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007435			270	5467 F		128,80 -
0000	250465		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007439			275	5499 F		240,00 -
0000	250474		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007438			270	5467 F		1.288,59 -
0000	250572		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007631			379	5499 F		240,00 -
0000	250581		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007629			377	5467 F		260,57 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	250590	09/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007431			270	5467 F		710,00 -
0000	250599		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007628			379	5499 F		116,66 -
0000	250608		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007627			377	5467 F		156,00 -
0000	250617		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007440			275	5499 F		240,00 -
0000	251394		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008254			27	5509 F		22,55 -
0000	251426		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008255			379	5509 F		4,10 -
0000	251449		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008256			27	5509 F		11,00 -
0000	251472		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008257			27	5509 F		99,00 -
0000	251486		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008258			27	5509 F		22,00 -
0000	251500		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008259			365	5509 F		11,00 -
0000	251528		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008260			142	5509 F		33,00 -
0000	251547		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008261			100	5454 F		175,05 -
0000	251561		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008262			1259	5454 F		184,77 -
0000	251582		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008263			340	5454 F		155,76 -
0000	251599		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008264			47	5454 F		180,73 -
0000	251613		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008265			270	5454 F		193,01 -
0000	251627		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008266			270	5454 F		102,69 -
0000	251641		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008267			340	5470 F		64,00 -
0000	251671		Liquidacao de Empenho. Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701		2022/008268			163	5499 F		120,00 -
0000	251692		Liquidacao de Empenho. Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701		2022/008269			160	5463 F		437,52 -
0000	251698		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120586 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63 Documento 120586 de 09/11/2022		2022/008260			142	11751 F		33,00 +
0000	251705		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120591 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63 Documento 120591 de 09/11/2022		2022/008259			365	11934 F		11,00 +
0000	251712		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120587 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63 Documento 120587 de 09/11/2022		2022/008258			27	11644 F		22,00 +
0000	251719		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120604 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63 Documento 120604 de 09/11/2022		2022/008257			27	11645 F		99,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	251726	09/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120617 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 120617 de 09/11/2022	2022/008256			27	11653 F		11,00 +
0000	251733		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 081122 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 81122 de 09/11/2022	2022/008255			379	11657 F		4,10 +
0000	251740		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 081122 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 81122 de 09/11/2022	2022/008254			27	11643 F		22,55 +
0000	251895		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008270			131	5509 F		22,00 -
0000	251930		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008271			275	5509 F		44,00 -
0000	251944		Liquidacao de Empenho. Credor: DIARIO OFICIAL DA UNIÃO	3557		2022/008272			344	5498 F		899,78 -
0000	252112		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/008282			340	5467 F		74,00 -
0000	252159		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/008284			340	5454 F		506,40 -
0000	252165		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120589 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 120589 de 09/11/2022	2022/008270			131	11749 F		22,00 +
0000	252172		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120613 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 120613 de 09/11/2022	2022/008271			275	11767 F		44,00 +
0000	252244		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/008288			340	5467 F		311,15 -
0000	252275		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008289			270	5454 F		130,71 -
0000	252283		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 988326 Credor: DIARIO OFICIAL DA UNIÃO	3557	Documento 988326 de 09/11/2022	2022/008272			344	11645 F		899,78 +
0000	252298		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008290			340	5454 F		49,40 -
0000	252314		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008291			121	5454 F		711,37 -
0000	252337		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008292			340	5454 F		16.623,98 -
0000	252346		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008293			270	5454 F		615,95 -
0000	252365		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008294			377	5454 F		127,55 -
										Saldo Atual:		2.307.009,81 -
0000	246870	10/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81096 Credor: LUCCA E LUCCA EDUCACAO E TREINAMENTO LTDA	4796	Documento 81096 de 10/11/2022	2022/008099			163	11644 F		2.650,00 +
0000	246877		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111001 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 111001 de 10/11/2022	2022/006823			361	11934 F		594,00 +
0000	246884		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111002 Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947	Documento 111002 de 10/11/2022	2022/007984			365	11934 F		5.283,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	246891	10/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111002 Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607	Documento 111002 de 10/11/2022	2022/008078			125	11751 F		10.424,40 +
0000	246898		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111003 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 111003 de 10/11/2022	2022/007843			130	11751 F		2.454,00 +
0000	246905		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111003 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 111003 de 10/11/2022	2022/007844			107	11751 F		80,00 +
0000	246912		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 10/11/2022	2022/008088			110	11751 F		389,00 +
0000	246956		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111001 Credor: CONSTRULAR MULTISERVICOS LTDA	4781	Documento 111001 de 10/11/2022	2022/005540			1076	12032 F		3.109,92 +
0000	246963		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111001 Credor: CONSTRULAR MULTISERVICOS LTDA	4781	Documento 111001 de 10/11/2022	2022/005538			377	12032 F		163,68 +
0000	246970		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111002 Credor: CONSTRULAR MULTISERVICOS LTDA	4781	Documento 111002 de 10/11/2022	2022/005544			1078	12032 F		665,00 +
0000	246977		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111002 Credor: CONSTRULAR MULTISERVICOS LTDA	4781	Documento 111002 de 10/11/2022	2022/005545			384	12032 F		35,00 +
0000	246984		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111003 Credor: CONSTRULAR MULTISERVICOS LTDA	4781	Documento 111003 de 10/11/2022	2022/005546			1076	12032 F		569,97 +
0000	246991		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111003 Credor: CONSTRULAR MULTISERVICOS LTDA	4781	Documento 111003 de 10/11/2022	2022/005547			377	12032 F		30,00 +
0000	246998		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111004 Credor: CONSTRULAR MULTISERVICOS LTDA	4781	Documento 111004 de 10/11/2022	2022/005544			1078	12032 F		3.039,05 +
0000	247005		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111004 Credor: CONSTRULAR MULTISERVICOS LTDA	4781	Documento 111004 de 10/11/2022	2022/005545			384	12032 F		159,95 +
0000	247012		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111005 Credor: TECNO MAQUINAS CAMARAS REFRIGERADAS LTDA	4777	Documento 111005 de 10/11/2022	2022/005520			1078	12032 F		16.750,17 +
0000	247019		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111005 Credor: TECNO MAQUINAS CAMARAS REFRIGERADAS LTDA	4777	Documento 111005 de 10/11/2022	2022/005521			384	12032 F		3.749,83 +
0000	247026		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111001 Credor: JUCELI BACH	4626	Documento 111001 de 10/11/2022	2022/007670			234	11645 F		48,00 +
0000	247033		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111002 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 111002 de 10/11/2022	2022/008061			152	11645 F		239,40 +
0000	247040		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111002 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 111002 de 10/11/2022	2022/008062			51	11645 F		1.197,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	247047	10/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111002 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 111002 de 10/11/2022	2022/008063			344	11645 F		623,70 +
0000	252119		Liquidacao de Empenho. Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	2642		2022/000812			51	5504 F		748,00 -
0000	252151		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 48955 Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	2642	Documento 48955 de 10/11/2022	2022/000812			51	11640 F		748,00 +
0000	252381		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/008295			60	9368 F		3,31 -
0000	252517		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/008296			344	5498 F		180,00 -
0000	252527		Liquidacao de Empenho. Credor: MICHEL A. MATHIAS EMPREENDIMENTOS	4493		2022/007226			100	5458 F		3.089,50 -
0000	252543		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2022/008298			25	5471 F		2.500,00 -
0000	252585		Liquidacao de Empenho. Credor: ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	2027		2022/008274			1253	1091 F		3.450,00 -
0000	252594		Liquidacao de Empenho. Credor: PAGNAN & BACHES LTDA	4661		2022/007266			100	5459 F		484,04 -
0000	253007		Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187		2022/007608			275	8941 F		7.360,00 -
0000	253015		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 10/11/2022	2022/008295			60	11653 F		3,31 +
0000	253037		Liquidacao de Empenho. Credor: MARINETE CHIOQUETT	2938		2022/008299			98	5471 F		2.000,00 -
0000	253051		Liquidacao de Empenho. Credor: WILSON CATOSSO MAIA FILHO 01001298977	4820		2022/008300			163	5516 F		3.200,00 -
0000	253065		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2022/008301			51	5508 F		1.000,00 -
0000	253088		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2022/008303			1877	7391 F		3.300,00 -
0000	253140		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2022/008304			1255	2314 F		2.000,00 -
0000	253217		Liquidacao de Empenho. Credor: PIAIA & PIAIA LTDA.	2722		2022/008305			152	5516 F		2.949,00 -
0000	253359		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008306			27	5509 F		4,10 -
0000	253380		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008308			27	5509 F		22,00 -
0000	253387		Liquidacao de Empenho. Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER	4427		2022/008307			379	5502 F		1.224,36 -
0000	253403		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008309			107	5509 F		22,00 -
0000	253452		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008310			27	5509 F		55,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	253655	10/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008311			100	5454 F		217,85 -
0000	253685		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008312			270	5454 F		198,14 -
0000	253701		Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA JORNAL DE BELTRÃO S/A	3317		2022/008313			51	8939 F		450,00 -
0000	253715		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008314			47	5454 F		173,41 -
0000	253729		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008315			340	5454 F		97,20 -
0000	253750		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008316			377	5454 F		252,48 -
0000	253759		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008317			340	5454 F		150,00 -
0000	253787		Liquidacao de Empenho. Credor: TIAGO WILLENBORG 06799428901	4295		2022/008320			152	5502 F		750,00 -
0000	253794		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008319			201	5454 F		257,82 -
0000	253974		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI BASSO ME	3976		2022/008321			100	8870 F		689,40 -
0000	253980		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31827 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63 Documento 31827 de 10/11/2022		2022/008310			27	11645 F		55,00 +
0000	253987		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 191295 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63 Documento 191295 de 10/11/2022		2022/008308			27	11645 F		22,00 +
0000	253994		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 191291 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63 Documento 191291 de 10/11/2022		2022/008309			107	11751 F		22,00 +
0000	254016		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP S/RECEITA	55		2022/008323			60	9368 F		7.182,62 -
0000	254023		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008322			340	5454 F		192,66 -
0000	254046		Liquidacao de Empenho. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759		2022/008325			27	5512 F		96,12 -
0000	254067		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008326			270	5454 F		529,24 -
0000	254083		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008327			340	5454 F		14.325,77 -
0000	254092		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008324			270	5454 F		150,03 -
0000	254106		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008328			121	5454 F		842,92 -
0000	254136		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008329			340	5454 F		962,40 -
0000	254312		Est Liquidacao Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006719			1919	5454 F		270,62 +
0000	254338		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/008330			60	9368 F		8.233,88 -
0000	254359		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008331			377	5454 F		270,63 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	254368	10/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008332			365	5509 F		22,00 -
0000	254374		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 10/11/2022	2022/008330			60	11640 F		8.233,88 +
0000	257897		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 191293 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 191293 de 10/11/2022	2022/008332			365	11934 F		22,00 +
0000	283570		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 091122 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 91122 de 10/11/2022	2022/008306			27	11643 F		4,10 +
											Saldo Atual:	2.315.009,71 -
0000	247377	11/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: DE AVILA GERADORES E SONORIZACAO LTDA	4214		2022/008164			152	5516 F		1.800,00 -
0000	247472		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111101 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 111101 de 11/11/2022	2022/008065			378	11645 F		1.593,55 +
0000	247479		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111102 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 111102 de 11/11/2022	2022/008065			378	11645 F		686,88 +
0000	247486		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111101 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 111101 de 11/11/2022	2022/008144			52	11640 F		6.457,23 +
0000	247493		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111102 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 111102 de 11/11/2022	2022/008142			52	11640 F		3.578,17 +
0000	247500		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111103 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 111103 de 11/11/2022	2022/008138			52	11640 F		5.534,71 +
0000	247507		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 11/11/2022	2022/008086			52	11641 F		2.250,00 +
0000	247514		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 11/11/2022	2022/008100			52	11644 F		450,00 +
0000	247521		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 11/11/2022	2022/008101			52	11646 F		450,00 +
0000	247528		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 11/11/2022	2022/008087			52	11646 F		420,00 +
0000	247535		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 11/11/2022	2022/008083			188	11642 F		720,00 +
0000	247542		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 11/11/2022	2022/008084			366	11642 F		990,00 +
0000	247605		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 160623 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 160623 de 11/11/2022	2022/007712			377	11657 F		246,51 +
0000	247612		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 160623 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 160623 de 11/11/2022	2022/007729			377	11657 F		202,20 +
0000	247619		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 160623 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 160623 de 11/11/2022	2022/007754			377	11657 F		375,52 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	247626	11/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 160623 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 160623 de 11/11/2022	2022/007802			377	11657 F		194,46 +
0000	247633		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 160623 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 160623 de 11/11/2022	2022/007990			377	11657 F		202,49 +
0000	247640		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 160623 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 160623 de 11/11/2022	2022/007992			377	11657 F		243,32 +
0000	247647		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 160818 Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263	Documento 160818 de 11/11/2022	2022/007678			379	11657 F		350,00 +
0000	247654		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 160967 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 160967 de 11/11/2022	2022/007777			377	11657 F		91,50 +
0000	247661		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 160967 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 160967 de 11/11/2022	2022/007778			377	11657 F		11,50 +
0000	247668		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 161140 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 161140 de 11/11/2022	2022/007787			377	11657 F		763,57 +
0000	247675		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 161140 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 161140 de 11/11/2022	2022/008152			377	11657 F		71,52 +
0000	247682		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 161330 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 161330 de 11/11/2022	2022/007821			391	11657 F		278,00 +
0000	247689		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 161512 Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376	Documento 161512 de 11/11/2022	2022/007792			389	11657 F		286,00 +
0000	247696		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 161656 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 165656 de 11/11/2022	2022/007806			377	11657 F		590,00 +
0000	247731		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 164473 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 164473 de 11/11/2022	2022/004335			377	11657 F		376,60 +
0000	247738		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 164473 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 164473 de 11/11/2022	2022/004336			377	11657 F		72,09 +
0000	247745		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 164473 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 164473 de 11/11/2022	2022/004337			379	11657 F		153,40 +
0000	247780		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 173454 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 173454 de 11/11/2022	2022/007840			391	11657 F		218,33 +
0000	247787		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 15252 Credor: SANTIAGO PAVIMENTAÇÕES LTDA - ME	2452	Documento 15252 de 11/11/2022	2022/006341			341	11919 F		179,78 +
0000	247794		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 15252 Credor: SANTIAGO PAVIMENTAÇÕES LTDA - ME	2452	Documento 15252 de 11/11/2022	2022/006341			341	11918 F		31.708,88 +
0000	247801		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 15252 Credor: SANTIAGO PAVIMENTAÇÕES LTDA - ME	2452	Documento 15252 de 11/11/2022	2022/006341			341	11917 F		12.933,34 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	247808	11/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 15252 Credor: SANTIAGO PAVIMENTAÇÕES LTDA - ME	2452	Documento 15252 de 11/11/2022	2022/006343			345		11917 F	1.472,00 +
0000	247815		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 11/11/2022	2022/007763			341		11917 F	395,05 +
0000	247822		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 11/11/2022	2022/007766			341		11917 F	755,00 +
0000	247829		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 11/11/2022	2022/008020			341		11917 F	27,00 +
0000	247836		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 11/11/2022	2022/007657			341		11917 F	15.884,84 +
0000	247843		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 11/11/2022	2022/007988			341		11917 F	15.929,12 +
0000	247850		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 11/11/2022	2022/008075			341		11917 F	822,39 +
0000	247857		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 11/11/2022	2022/008076			341		11917 F	619,96 +
0000	247864		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111101 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 111101 de 11/11/2022	2022/007847			364		11917 F	5.646,28 +
0000	247871		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111101 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 111101 de 11/11/2022	2022/007846			364		11917 F	87,95 +
0000	247878		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111101 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 111101 de 11/11/2022	2022/007848			341		11917 F	259,00 +
0000	247885		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111101 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 111101 de 11/11/2022	2022/007849			364		11917 F	582,65 +
0000	247892		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111101 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 111101 de 11/11/2022	2022/007850			364		11917 F	87,95 +
0000	251283		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 200033 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 200033 de 11/11/2022	2022/007551			365		11934 F	8.627,79 +
0000	254381		Est Liquidacao Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006762			1919		5454 F	238,49 +
0000	254500		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2022/008334			363		5499 F	3.220,35 -
0000	254514		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008335			377		5454 F	238,49 -
0000	254537		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2022/008336			1221		8905 F	1.212,00 -
0000	254543		Est Liquidacao Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007002			1919		5454 F	446,00 +
0000	254604		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008338			377		5454 F	446,00 -
0000	254620		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2022/008337			1221		8905 F	1.212,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	254626	11/11/2022	Est Liquidacao Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007835			1919	5454 F		295,93 +
0000	254659		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008339			27	5509 F		4,10 -
0000	254673		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008340			377	5454 F		295,93 -
0000	254731		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008341			379	5509 F		103,10 -
0000	254772		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008342			345	5509 F		11,00 -
0000	254787		Est Liquidacao Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006595			1919	5454 F		16.805,25 +
0000	254813		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008343			275	5509 F		11,00 -
0000	254834		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008344			340	5454 F		16.805,25 -
0000	254842		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101122 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 101122 de 11/11/2022	2022/008339			27	11643 F		4,10 +
0000	254849		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101122 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 101122 de 11/11/2022	2022/008341			379	11657 F		103,10 +
0000	254856		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 159557 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 159557 de 11/11/2022	2022/008342			345	11917 F		11,00 +
0000	254864		Liquidacao de Empenho. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2022/008345			275	5499 F		205,00 -
0000	254870		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 159558 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 159558 de 11/11/2022	2022/008343			275	11767 F		11,00 +
0000	254892		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2022/008346			1232	8907 F		600,00 -
0000	254906		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/008347			184	5458 F		2.782,18 -
0000	254973		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008349			377	5454 F		184,46 -
0000	254989		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008350			340	5454 F		159,46 -
0000	255005		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008351			270	5454 F		168,30 -
0000	255021		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008352			100	5454 F		217,85 -
0000	255029		Est Liquidacao Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/008347			184	5458 F		2.782,18 +
0000	255046		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/005101			199	5454 F		292,30 -
0000	255062		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008353			270	5454 F		206,94 -
0000	255078		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/008354			200	5458 F		2.782,18 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	255194	11/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/007489			99	5459 F		400,00 -
0000	255210		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008355			270	5454 F		247,59 -
0000	255219		Liquidacao de Empenho. Credor: J U V DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	4764		2022/006736			1252	1093 F		6.800,00 -
0000	255235		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008356			270	5454 F		667,13 -
0000	255265		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008358			123	5454 F		773,58 -
0000	255283		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008359			270	5454 F		298,04 -
0000	255299		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008360			270	5454 F		438,84 -
0000	255322		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008362			123	5454 F		1.009,95 -
0000	255338		Liquidacao de Empenho. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS- COMARCA DE CHOPINZINHO-PR	2547		2022/008363			27	5516 F		5.235,30 -
0000	255352		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008364			377	5454 F		208,23 -
0000	255375		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/008365			344	5497 F		139,43 -
0000	255382		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008366			123	5454 F		404,01 -
0000	255398		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/008367			239	5497 F		139,43 -
0000	255412		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008368			379	5509 F		2,05 -
0000	255433		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008369			27	5509 F		8,20 -
0000	255447		Liquidacao de Empenho. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2022/008370			344	5512 F		88,78 -
0000	255461		Liquidacao de Empenho. Credor: DIARIO OFICIAL DA UNIÃO	3557		2022/008371			152	5498 F		897,57 -
0000	255485		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110707 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 110707 de 11/11/2022	2022/008365			344	11645 F		139,43 +
0000	255492		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110706 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 110706 de 11/11/2022	2022/008367			239	11645 F		139,43 +
0000	255499		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111122 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 111122 de 11/11/2022	2022/008368			379	11657 F		2,05 +
0000	255506		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111122 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 111122 de 11/11/2022	2022/008369			27	11643 F		8,20 +
0000	257026		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111001 Credor: DIARIO OFICIAL DA UNIÃO	3557	Documento 111001 de 11/11/2022	2022/008371			152	11751 F		897,57 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	257135	11/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50700 Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729	Documento 50700 de 11/11/2022	2022/008370			344	11643 F		88,78 +
											Saldo Atual:	2.219.876,69 -
0000	250071	12/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/008131			341	5467 F		917,30 -
0000	250080		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/008133			341	5467 F		311,28 -
0000	250097		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/008112			340	5467 F		1.959,35 -
0000	250106		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/008111			340	5467 F		4.878,00 -
											Saldo Atual:	2.227.942,62 -
0000	248490	16/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111602 Credor: BETTONI E CARLESSO LTDA	4818	Documento 111602 de 16/11/2022	2022/007775			344	11645 F		4.388,77 +
0000	248497		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111601 Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905	Documento 111601 de 16/11/2022	2022/008129			163	11645 F		1.200,00 +
0000	249005		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111606 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 111606 de 16/11/2022	2022/004944			359	11645 F		5.040,00 +
0000	249012		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111606 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 111606 de 16/11/2022	2022/004943			148	11645 F		1.284,65 +
0000	249019		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111606 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 111606 de 16/11/2022	2022/004945			47	11645 F		474,30 +
0000	249026		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 69400 Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038	Documento 69400 de 16/11/2022	2022/007737			51	11643 F		3.200,00 +
0000	249033		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72680 Credor: FPM ASSESSORIA	3559	Documento 72680 de 16/11/2022	2022/007968			27	11643 F		1.300,00 +
0000	249040		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 33960 Credor: VIVER SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHADOR LTDA-ME	3720	Documento 33960 de 16/11/2022	2022/008070			51	11643 F		1.429,20 +
0000	249047		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 19749 Credor: RONAN ERNZEN	4033	Documento 19749 de 16/11/2022	2022/008147			278	11767 F		295,00 +
0000	249054		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111601 Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402	Documento 111601 de 16/11/2022	2022/007525			260	11767 F		7.300,00 +
0000	249061		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111602 Credor: EMERSON ELEANRO ZIMMER	3126	Documento 111602 de 16/11/2022	2022/008125			278	11767 F		180,14 +
0000	249068		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111603 Credor: JOACIR ERNZEN	2701	Documento 111603 de 16/11/2022	2022/008117			278	11767 F		106,76 +
0000	249075		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111603 Credor: JOACIR ERNZEN	2701	Documento 111603 de 16/11/2022	2022/008120			278	11767 F		60,00 +
0000	249082		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111601 Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138	Documento 111601 de 16/11/2022	2022/008079			127	11678 F		1.576,80 +
0000	249089		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 33111 Credor: ANA LUÍZA ODY DOS ANJOS	4753	Documento 33111 de 16/11/2022	2022/008135			98	11751 F		2.000,00 +
0000	249096		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581	Documento 18450 de 16/11/2022	2022/008134			98	11751 F		2.250,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	249103	16/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111601 Credor: CLEIVA DE OLIVEIRA	2369	Documento 111601 de 16/11/2022	2022/008137			98	11751 F		2.000,00 +
0000	249110		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111602 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 111602 de 16/11/2022	2022/007174			103	11751 F		44,90 +
0000	249117		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111602 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 111602 de 16/11/2022	2022/007481			141	11751 F		4.345,00 +
0000	249124		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/11/2022	2022/008071			121	11749 F		474,52 +
0000	249131		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/11/2022	2022/008072			121	11749 F		1.055,31 +
0000	249138		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/11/2022	2022/008108			121	11749 F		16,00 +
0000	249145		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/11/2022	2022/008110			121	11749 F		21,00 +
0000	249152		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/11/2022	2022/008126			121	11749 F		757,98 +
0000	249159		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/11/2022	2022/008127			121	11749 F		402,71 +
0000	249166		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 16/11/2022	2022/008118			21	11653 F		211,49 +
0000	249173		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 16/11/2022	2022/007811			47	11641 F		1.106,10 +
0000	249180		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 16/11/2022	2022/005629			191	11641 F		123,26 +
0000	249187		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 48469 Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648	Documento 48469 de 16/11/2022	2022/006041			344	11646 F		266,34 +
0000	249194		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32135 Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915	Documento 32135 de 16/11/2022	2022/007588			148	11646 F		298,50 +
0000	249201		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 282820 Credor: ALISSON MAURICIO SOARES 06606861985	4641	Documento 282820 de 16/11/2022	2022/007586			208	11646 F		723,00 +
0000	249208		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 17133 Credor: HILARIO SCHNEIDER E CIA LTDA	50	Documento 17133 de 16/11/2022	2022/007600			51	11646 F		240,00 +
0000	249215		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 16/11/2022	2022/007760			344	11646 F		185,50 +
0000	249222		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11194 Credor: ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	2027	Documento 11194 de 16/11/2022	2022/007731			148	11646 F		277,30 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	249229	16/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20255 Credor: EDITORA JURITI LTDA	197	Documento 20255 de 16/11/2022	2022/007983			51	11642 F		894,40 +
0000	249236		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 16/11/2022	2022/008114			52	11642 F		350,00 +
0000	249243		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 8193 Credor: OPEN TREINAMENTOS EMPRESARIAIS E EDITORA LTDA	4775	Documento 8193 de 16/11/2022	2022/008145			51	11642 F		5.000,00 +
0000	249250		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21103 Credor: DESENVOLVER GESTÃO E PLANEJAMENTO	3762	Documento 21103 de 16/11/2022	2022/008157			52	11642 F		3.150,00 +
0000	249257		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1471 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357	Documento 1471 de 16/11/2022	2022/007716			317	11941 F		4.800,00 +
0000	249264		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1471 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357	Documento 1471 de 16/11/2022	2022/007717			318	11939 F		11.700,00 +
0000	249285		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111601 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 111601 de 16/11/2022	2022/007244			52	11640 F		6.457,23 +
0000	249292		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111602 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 111602 de 16/11/2022	2022/007245			52	11640 F		5.534,71 +
0000	249299		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111603 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 111603 de 16/11/2022	2022/007246			52	11640 F		2.938,00 +
0000	249306		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111604 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 111604 de 16/11/2022	2022/007247			52	11640 F		3.578,17 +
0000	249313		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111605 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 111605 de 16/11/2022	2022/007555			52	11640 F		2.431,39 +
0000	249320		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111606 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 111606 de 16/11/2022	2022/007556			52	11640 F		543,65 +
0000	249336		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111603 Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215	Documento 111603 de 16/11/2022	2022/008069			37	11645 F		1.039,00 +
0000	249343		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 16/11/2022	2022/007769			51	11645 F		146,40 +
0000	249350		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 16/11/2022	2022/007770			51	11645 F		40,00 +
0000	249357		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 16/11/2022	2022/007779			47	11645 F		100,00 +
0000	249364		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 16/11/2022	2022/007780			47	11645 F		20,75 +
0000	249371		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 16/11/2022	2022/007781			407	11645 F		2.857,00 +
0000	249378		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 16/11/2022	2022/007782			407	11645 F		2.538,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	249385	16/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 16/11/2022	2022/007816			208	11645 F		76,25 +
0000	249392		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 16/11/2022	2022/007817			51	11645 F		24,40 +
0000	249416		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 27591 Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263	Documento 27591 de 16/11/2022	2022/007674			51	11645 F		2.160,00 +
0000	249423		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 27591 Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263	Documento 27591 de 16/11/2022	2022/007728			148	11645 F		7.432,21 +
0000	249430		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 16/11/2022	2022/007612			344	11645 F		4.004,40 +
0000	249437		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 16/11/2022	2022/007613			344	11645 F		10.960,40 +
0000	249444		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111604 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 111604 de 16/11/2022	2022/007123			340	11645 F		1.217,30 +
0000	249451		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111604 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 111604 de 16/11/2022	2022/007845			344	11645 F		829,50 +
0000	249458		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111605 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 111605 de 16/11/2022	2022/007739			148	11645 F		7.225,85 +
0000	249465		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111607 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 111607 de 16/11/2022	2022/007610			51	11645 F		720,00 +
0000	249472		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111607 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 111607 de 16/11/2022	2022/007819			239	11645 F		360,00 +
0000	249480		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111608 Credor: CHAPLIN GASTRONOMIA E EVENTOS LTDA	4813	Documento 111608 de 16/11/2022	2022/007719			160	11645 F		1.026,00 +
0000	249487		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111609 Credor: FABLO COPATTI CARA	4556	Documento 111609 de 16/11/2022	2022/007715			52	11645 F		5.310,00 +
0000	249494		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111610 Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977	Documento 111610 de 16/11/2022	2022/007761			161	11645 F		4.617,00 +
0000	249501		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111610 Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977	Documento 111610 de 16/11/2022	2022/007977			160	11645 F		1.795,00 +
0000	249508		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111611 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 111611 de 16/11/2022	2022/007815			47	11645 F		19,00 +
0000	249515		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111611 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 111611 de 16/11/2022	2022/005783			47	11645 F		257,00 +
0000	249522		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111611 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 111611 de 16/11/2022	2022/007668			340	11645 F		729,60 +
0000	249529		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111611 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 111611 de 16/11/2022	2022/007738			47	11645 F		47,28 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	249536	16/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111611 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 111611 de 16/11/2022	2022/007973			47	11645 F		47,28 +
0000	249543		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111612 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 111612 de 16/11/2022	2022/007822			51	11645 F		120,00 +
0000	249550		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111612 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 111612 de 16/11/2022	2022/007823			344	11645 F		1.505,00 +
0000	249557		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111612 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 111612 de 16/11/2022	2022/007824			208	11645 F		80,00 +
0000	249564		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111613 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 111613 de 16/11/2022	2022/007796			359	11645 F		4.188,00 +
0000	249571		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111613 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 111613 de 16/11/2022	2022/007798			359	11645 F		157,00 +
0000	249578		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111613 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 111613 de 16/11/2022	2022/007801			160	11645 F		468,00 +
0000	249585		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111613 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 111613 de 16/11/2022	2022/007803			160	11645 F		45,00 +
0000	249592		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111614 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 111614 de 16/11/2022	2022/007793			359	11645 F		440,00 +
0000	249599		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111614 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 111614 de 16/11/2022	2022/007805			340	11645 F		585,00 +
0000	249606		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111614 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 111614 de 16/11/2022	2022/007807			160	11645 F		81,00 +
0000	249613		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111614 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 111614 de 16/11/2022	2022/007808			160	11645 F		220,50 +
0000	249620		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111615 Credor: ATACASUL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	4815	Documento 111615 de 16/11/2022	2022/007725			148	11645 F		3.277,67 +
0000	249627		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111616 Credor: DIEGO AUGUSTO SANTIN 01790132037	4752	Documento 111616 de 16/11/2022	2022/008006			152	11645 F		4.300,00 +
0000	249634		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111617 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 111617 de 16/11/2022	2022/007332			47	11645 F		19,40 +
0000	249641		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111618 Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654	Documento 111618 de 16/11/2022	2022/008140			51	11645 F		2.438,64 +
0000	249648		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111619 Credor: MARLI TERESINHA SIMON LOPES	4788	Documento 111619 de 16/11/2022	2022/006973			205	11645 F		350,00 +
0000	249655		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111620 Credor: PISOMAX PISOS INDUSTRIAIS LTDA	4802	Documento 111620 de 16/11/2022	2022/008132			152	11645 F		13.680,00 +
0000	249662		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111620 Credor: EDICEIA SCHAEFER ROSA	3695	Documento 111620 de 16/11/2022	2022/008155			73	11645 F		129,09 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	249676	16/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111623 Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279	Documento 111623 de 16/11/2022	2022/008172			166	11645 F		49,00 +
0000	249711		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111601 Credor: IVANE MARIA KLOCK RAUBER	3677	Documento 111601 de 16/11/2022	2022/006955			91	12046 F		1.273,20 +
0000	249718		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111602 Credor: VERANI LUCIA SCHAEFER HOLDEFER	3678	Documento 111602 de 16/11/2022	2022/006956			91	12046 F		1.900,00 +
0000	252255		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1471 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357	Documento 1471 de 16/11/2022	2022/007718			332	11645 F		13.845,94 +
0000	255468		Liquidacao de Empenho. Credor: PONTO COM BRINDES LTDA ME	4049		2022/006644			104	8905 F		400,00 -
0000	255477		Liquidacao de Empenho. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2022/008158			1259	5467 F		5.624,00 -
0000	255514		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/007175			104	8905 F		220,00 -
0000	255530		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008372			27	5509 F		12,30 -
0000	255536		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 141122 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 141122 de 16/11/2022	2022/008372			27	11643 F		12,30 +
0000	255551		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008373			379	5509 F		6,15 -
0000	255557		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 141122 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 141122 de 16/11/2022	2022/008373			379	11657 F		6,15 +
0000	255565		Liquidacao de Empenho. Credor: JUCELI BACH	4626		2022/008246			234	4249 F		185,00 -
0000	255579		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008374			27	5509 F		286,00 -
0000	255586		Liquidacao de Empenho. Credor: MICHEL A. MATHIAS EMPREENDIMENTOS	4493		2022/007221			104	8899 F		3.943,30 -
0000	255594		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 164007 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 164007 de 16/11/2022	2022/008374			27	11645 F		286,00 +
0000	255609		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008375			130	5509 F		22,00 -
0000	255623		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008376			275	5509 F		33,00 -
0000	255637		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT	1318		2022/008377			161	4032 F		4.400,00 -
0000	255651		Liquidacao de Empenho. Credor: NAIR NOVOCHADLEY	4739		2022/008378			99	5457 F		150,00 -
0000	255665		Liquidacao de Empenho. Credor: NAIR NOVOCHADLEY	4739		2022/008379			99	5457 F		227,40 -
0000	255679		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2022/008380			130	5516 F		102,99 -
0000	255714		Liquidacao de Empenho. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2022/008381			278	4249 F		868,99 -
0000	255882		Liquidacao de Empenho. Credor: C M ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA	3431		2022/008382			19	5512 F		5.000,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	255898	16/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: C M ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA	3431		2022/008383			19	5512 F		7.142,86 -
0000	255921		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/008385			152	5498 F		150,00 -
0000	255951		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008387			270	5454 F		124,24 -
0000	255967		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008388			340	5454 F		224,32 -
0000	255983		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/008389			27	5501 F		3.783,02 -
0000	255997		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008390			340	5454 F		202,98 -
0000	256013		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/008391			363	5501 F		191,47 -
0000	256027		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/008392			332	5501 F		4.414,01 -
0000	256048		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/008393			275	5501 F		1.445,82 -
0000	256055		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008394			123	5454 F		420,10 -
0000	256071		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/008395			208	5501 F		842,71 -
0000	256085		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/008396			163	5501 F		1.017,28 -
0000	256091		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 164003 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63 Documento 164003 de 16/11/2022		2022/008375			130	11751 F		22,00 +
0000	256105		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 164033 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63 Documento 164033 de 16/11/2022		2022/008376			275	11767 F		33,00 +
0000	256113		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/008397			152	5501 F		1.949,77 -
0000	256127		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/008398			379	5501 F		509,08 -
0000	256141		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/008399			363	5501 F		48,51 -
0000	256162		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/008401			365	5501 F		8.747,91 -
0000	256190		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/008400			340	5467 F		371,00 -
0000	256196		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111101 Credor: DETRAN/PR	1383 Documento 111101 de 16/11/2022		2022/008380			130	11751 F		102,99 +
0000	256203		Est Liquidacao Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT	1318		2022/008377			161	4032 F		4.400,00 +
0000	256211		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT	1318		2022/008377			161	4032 F		4.400,00 -
0000	256225		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/008402			27	5516 F		961,92 -
0000	256239		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/008403			239	5497 F		139,43 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	256253	16/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/008404			260	5497 F		139,43 -
0000	256267		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/008405			51	5497 F		139,43 -
0000	256281		Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2022/008406			359	5470 F		2.001,98 -
0000	256313		Liquidacao de Empenho. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/008407			363	5499 F		3.000,00 -
0000	257121		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111701 Credor: MILTON SCHMIDT	1318	Documento 111701 de 16/11/2022	2022/008377			161	11645 F		4.400,00 +
0000	257998		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100303 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 100303 de 16/11/2022	2022/006704			152	11645 F		352,70 +
0000	258005		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100303 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 100303 de 16/11/2022	2022/008389			27	11645 F		3.644,64 +
0000	258012		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100303 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 100303 de 16/11/2022	2022/008392			332	11645 F		4.011,74 +
0000	258019		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100303 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 100303 de 16/11/2022	2022/008393			275	11645 F		1.352,80 +
0000	258026		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100303 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 100303 de 16/11/2022	2022/008395			208	11645 F		788,52 +
0000	258040		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100303 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 100303 de 16/11/2022	2022/008397			152	11645 F		1.831,89 +
0000	258082		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100303 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 100303 de 16/11/2022	2022/008396			163	11645 F		832,95 +
0000	267688		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100303 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 100303 de 16/11/2022	2022/008391			363	11645 F		191,47 +
0000	269839		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100303 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 100303 de 16/11/2022	2022/008398			379	11645 F		467,30 +
0000	270017		Est Pagamento Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357	Documento 1471 de 16/11/2022	2022/007718			332	11645 F		13.845,94 -
0000	270023		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1471 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357	Documento 1471 de 16/11/2022	2022/007718			332	11645 F		12.248,78 +
											Saldo Atual:	2.073.887,59 -
0000	249956	17/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112630 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 112630 de 17/11/2022	2022/003825			1253	11783 F		1.790,00 +
0000	249963		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112926 Credor: BHDENTAL COMERCIAL EIRELI	4738	Documento 112926 de 17/11/2022	2022/004120			1252	11783 F		27.000,00 +
0000	249984		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 113473 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 113473 de 17/11/2022	2022/007797			1259	11786 F		5,97 +
0000	249991		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 113473 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 113473 de 17/11/2022	2022/007970			1259	11786 F		207,07 +
0000	249998		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 113630 Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915	Documento 113630 de 17/11/2022	2022/007589			1259	11786 F		358,20 +
0000	250172		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc CV 111701 Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175	Documento 111701 de 17/11/2022	2022/003130			144	12057 F		49.022,25 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	250179	17/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc CV 111701 Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175	Documento 111701 de 17/11/2022	2022/003129			1079	12057 F		46.202,63 +
0000	250195		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 17/11/2022	2022/006359			1224	11891 F		7,42 +
0000	250202		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 17/11/2022	2022/005628			1224	11891 F		209,19 +
0000	250209		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111701 Credor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	4563	Documento 111701 de 17/11/2022	2022/006733			1219	11820 F		26,86 +
0000	250216		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 23825 Credor: FRANKLIN RODRIGO GRIGOLON 02897816988	4816	Documento 23825 de 17/11/2022	2022/007741			275	11767 F		400,00 +
0000	250223		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 23825 Credor: FRANKLIN RODRIGO GRIGOLON 02897816988	4816	Documento 23825 de 17/11/2022	2022/007742			270	11767 F		60,00 +
0000	250230		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111701 Credor: GIOVANI DE GOIS LIMA 02477633902	4789	Documento 111701 de 17/11/2022	2022/005797			275	11767 F		1.800,00 +
0000	250237		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111702 Credor: SANTOS & PRZYBYSEWSKI SERVICOS MEDICOS S/S	4814	Documento 111702 de 17/11/2022	2022/007723			275	11767 F		1.152,00 +
0000	250244		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111703 Credor: MECANICA ITACOLOMI - EIRELI	4795	Documento 111703 de 17/11/2022	2022/006723			275	11767 F		280,00 +
0000	250251		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/11/2022	2022/008180			341	11917 F		1.242,38 +
0000	250258		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/11/2022	2022/008183			341	11917 F		922,59 +
0000	250265		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/11/2022	2022/008184			341	11917 F		2.411,37 +
0000	250281		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 17/11/2022	2022/008149			341	11917 F		1.185,29 +
0000	250288		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 17/11/2022	2022/008151			341	11917 F		2.026,26 +
0000	250295		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111701 Credor: IVONEI ZOTTI & CIA LTDA	949	Documento 111701 de 17/11/2022	2022/008095			341	11917 F		24.600,00 +
0000	250302		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111702 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 111702 de 17/11/2022	2022/008175			341	11917 F		366,72 +
0000	250309		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111702 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 111702 de 17/11/2022	2022/008179			341	11917 F		1.165,51 +
0000	250316		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111702 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 11702 de 17/11/2022	2022/008181			341	11917 F		324,40 +
0000	250323		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111702 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 111702 de 17/11/2022	2022/008182			341	11917 F		3.532,05 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	250330	17/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111702 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 111702 de 17/11/2022	2022/008189			341	11917 F		382,72 +
0000	250337		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111702 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 111702 de 17/11/2022	2022/008195			341	11917 F		10.067,87 +
0000	250344		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111702 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 111702 de 17/11/2022	2022/008187			341	11917 F		676,85 +
0000	250351		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111702 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 111702 de 17/11/2022	2022/008197			341	11917 F		1.292,00 +
0000	250358		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111702 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 111702 de 17/11/2022	2022/008203			341	11917 F		2.035,46 +
0000	255935		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/008386			184	5457 F		314,00 -
0000	256328		Est Liquidacao Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/008386			184	5457 F		314,00 +
0000	256345		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/008185			341	5461 F		1.919,47 -
0000	256361		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/008408			47	8867 F		314,00 -
0000	256377		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008409			27	5509 F		6,15 -
0000	256391		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008410			275	5509 F		33,00 -
0000	256405		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008411			275	5509 F		22,00 -
0000	256524		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008412			379	5509 F		4,10 -
0000	256566		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008413			27	5509 F		11,00 -
0000	256580		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008414			27	5509 F		11,00 -
0000	256615		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/008416			344	5499 F		1.950,00 -
0000	256631		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/008417			391	5499 F		80,00 -
0000	256647		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/008418			51	5499 F		80,00 -
0000	256663		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/008419			130	5499 F		3.458,00 -
0000	256702		Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR WILMES 03445425990	4821		2022/008422			275	5499 F		520,00 -
0000	256730		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008425			270	5454 F		198,04 -
0000	256739		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008424			340	5467 F		51,75 -
0000	256753		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008426			100	5454 F		17,00 -
0000	256767		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008427			359	5454 F		16.557,81 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	256783	17/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008428			341	5454 F		150,00 -
0000	256898		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 161122 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 161122 de 17/11/2022	2022/008412			379	11657 F		4,10 +
0000	256912		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 176181 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 176181 de 17/11/2022	2022/008413			27	11645 F		11,00 +
0000	256919		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30546 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 30546 de 17/11/2022	2022/008414			27	11645 F		11,00 +
0000	256927		Liquidacao de Empenho. Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA	2047		2022/008429			73	4249 F		84,69 -
0000	256948		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008430			364	5509 F		22,00 -
0000	256955		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2022/008431			21	4249 F		202,61 -
0000	256969		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCERIA KARLING LTDA ME	44		2022/008432			47	5457 F		47,28 -
0000	256984		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 176179 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 176179 de 17/11/2022	2022/008430			364	11917 F		22,00 +
0000	256992		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2022/008433			278	4249 F		267,11 -
0000	257013		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008435			275	5509 F		33,00 -
0000	257020		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/008434			275	5498 F		180,00 -
0000	257033		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 176186 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 176186 de 17/11/2022	2022/008435			275	11767 F		33,00 +
0000	257055		Liquidacao de Empenho. Credor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	4563		2022/006731			90	8905 F		183,73 -
0000	257064		Liquidacao de Empenho. Credor: MILLENIUM CONCRETMIX LTDA	4768		2022/008436			341	5461 F		2.036,00 -
0000	257087		Liquidacao de Empenho. Credor: SULREAL - COMÉRCIO DE PNEUS LTDA	1572		2022/008438			359	5467 F		600,00 -
0000	257157		Liquidacao de Empenho. Credor: SANTOS & PRZYBYSEWSKI SERVICOS MEDICOS S/S	4814		2022/008441			275	8941 F		1.248,00 -
0000	257164		Liquidacao de Empenho. Credor: VIRTUAL FONE SISTEMAS DE SEGURANCA E COM. LTDA.	2787		2022/008442			19	5499 F		370,00 -
0000	257171		Liquidacao de Empenho. Credor: MILLENIUM CONCRETMIX LTDA	4768		2022/008333			341	5461 F		1.534,00 -
0000	257187		Liquidacao de Empenho. Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740		2022/005467			1219	5457 F		223,80 -
0000	257376		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: PONTO COM BRINDES LTDA ME	4049		2021/003666				5470 F		2.750,00 -
0000	270051		Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 161122 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 161122 de 17/11/2022	2022/008409			27	11643 F		6,15 +
0000	270058		Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 421 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 421 de 17/11/2022	2022/008410			275	11643 F		33,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	270065	17/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 428 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 428 de 17/11/2022	2022/008411			275		11643 F	22,00 +
											Saldo Atual:	1.928.157,82 -
0000	251506	18/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4542 Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314	Documento 4542 de 18/11/2022	2022/003341			1659		12076 F	63.207,90 +
0000	251520		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4542 Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314	Documento 4542 de 18/11/2022	2022/003138			1286		12076 F	1.185.780,28 +
0000	251646		Repasse Concedido.								2408 F	75.000,00 -
0000	251651		Repasse Concedido.								11640 F	75.000,00 +
0000	251747		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 17285 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 17285 de 18/11/2022	2022/008248			27		11645 F	11,00 +
0000	251754		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 17415 Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056	Documento 17415 de 18/11/2022	2022/008162			260		11767 F	2.802,00 +
0000	251761		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 17415 Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056	Documento 17415 de 18/11/2022	2022/008216			275		11767 F	800,00 +
0000	251768		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111801 Credor: CLINICA MEDICA CLINISSOM LTDA	4711	Documento 111801 de 18/11/2022	2022/008153			275		11767 F	3.770,00 +
0000	251775		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111802 Credor: VALDIR PARISOTTO	4035	Documento 111802 de 18/11/2022	2022/008136			278		11767 F	72,90 +
0000	251782		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 18/11/2022	2022/008131			341		11917 F	917,30 +
0000	251789		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 18/11/2022	2022/008133			341		11917 F	311,28 +
0000	251796		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 113892 Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349	Documento 113892 de 18/11/2022	2022/007767			121		11749 F	4.720,00 +
0000	251803		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 18/11/2022	2022/008011			100		11749 F	2.885,98 +
0000	251810		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/11/2022	2022/008176			121		11749 F	588,26 +
0000	251817		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/11/2022	2022/008178			121		11749 F	443,02 +
0000	251824		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/11/2022	2022/008186			121		11749 F	778,83 +
0000	251838		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111803 Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742	Documento 111803 de 18/11/2022	2022/008089			366		11645 F	180,00 +
0000	251845		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111804 Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400	Documento 111804 de 18/11/2022	2022/008013			148		11645 F	2.702,66 +
0000	251852		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 27591 Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263	Documento 27591 de 18/11/2022	2022/008159			361		11934 F	2.417,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	251859	18/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11194 Credor: ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	2027	Documento 11194 de 18/11/2022	2022/008196			361	11934 F		2.860,00 +
0000	252040		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111803 Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742	Documento 111803 de 18/11/2022	2022/008093			366	11645 F		550,00 +
0000	254877		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111802 Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957	Documento 111802 de 18/11/2022	2022/008334			363	11645 F		3.220,35 +
0000	256679		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/008420			130	5499 F		170,00 -
0000	257203		Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2022/008443			73	4249 F		80,00 -
0000	257217		Liquidacao de Empenho. Credor: ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	4822		2022/008444			275	5498 F		680,00 -
0000	257238		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/008445			60	9368 F		1.976,56 -
0000	257251		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 18/11/2022	2022/008445			60	11640 F		1.976,56 +
0000	257325		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008449			27	5509 F		99,00 -
0000	257352		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 58769 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 58769 de 18/11/2022	2022/008449			27	11645 F		99,00 +
0000	257367		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008450			379	5509 F		28,70 -
0000	257396		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008451			27	5509 F		4,10 -
0000	257444		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008453			340	5454 F		144,04 -
0000	257490		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008454			1259	5454 F		163,36 -
0000	257533		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008455			270	5454 F		183,17 -
0000	257579		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008456			47	5454 F		219,78 -
0000	257622		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008457			377	5454 F		183,98 -
0000	257668		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008458			123	5454 F		588,59 -
0000	257684		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008459			123	5454 F		317,44 -
0000	257700		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008460			270	5454 F		1.407,21 -
0000	257733		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008461			270	5454 F		588,85 -
0000	257785		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008462			341	5454 F		1.140,02 -
0000	257801		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008463			270	5454 F		240,61 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	257817	18/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008464			270	5454 F		255,17 -
0000	257875		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008465			341	5454 F		949,34 -
0000	257883		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 171122 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 171122 de 18/11/2022	2022/008450			379	11657 F		28,70 +
0000	257890		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 171122 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 171122 de 18/11/2022	2022/008451			27	11643 F		4,10 +
0000	257912		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008466			121	5454 F		68,22 -
0000	257918		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6918 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 6918 de 18/11/2022	2022/008402			27	11643 F		961,92 +
0000	257933		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008447			275	5509 F		22,00 -
0000	257940		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008467			340	5454 F		30,00 -
0000	257946		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 58778 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 58778 de 18/11/2022	2022/008447			275	11767 F		22,00 +
0000	257992		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008468			340	5454 F		29,00 -
0000	258104		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008469			360	5454 F		99,37 -
0000	258118		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008470			121	5454 F		15,00 -
0000	258131		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14734 Credor: ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	4822	Documento 14734 de 18/11/2022	2022/008444			275	11767 F		680,00 +
											Saldo Atual:	655.050,29 -
0000	252397	21/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112101 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 112101 de 21/11/2022	2022/007441			270	11767 F		237,98 +
0000	252404		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112101 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 112101 de 21/11/2022	2022/007429			270	11767 F		501,50 +
0000	252411		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112101 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 112101 de 21/11/2022	2022/007430			275	11767 F		240,00 +
0000	252418		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112101 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 112101 de 21/11/2022	2022/007431			270	11767 F		710,00 +
0000	252425		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112101 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 112101 de 21/11/2022	2022/007432			270	11767 F		485,49 +
0000	252432		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112101 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 112101 de 21/11/2022	2022/007433			275	11767 F		240,00 +
0000	252439		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112101 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 112101 de 21/11/2022	2022/007435			270	11767 F		128,80 +
0000	252446		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112101 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 112101 de 21/11/2022	2022/007436			275	11767 F		119,16 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	252453	21/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112101 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 112101 de 21/11/2022	2022/007438			270	11767 F		1.288,59 +
0000	252460		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112101 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 112101 de 21/11/2022	2022/007439			275	11767 F		240,00 +
0000	252467		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112101 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 112101 de 21/11/2022	2022/007440			275	11767 F		240,00 +
0000	252474		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112101 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 112101 de 21/11/2022	2022/007442			275	11767 F		120,00 +
0000	252481		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112102 Credor: CLESIO L BOCHIO	4790	Documento 112102 de 21/11/2022	2022/005798			271	11767 F		1.000,00 +
0000	252488		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112101 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 112101 de 21/11/2022	2022/006737			90	11751 F		3.319,86 +
0000	252495		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/11/2022	2022/007611			1227	11828 F		176,56 +
0000	252549		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 148152 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 148152 de 21/11/2022	2022/007627			377	11657 F		156,00 +
0000	252556		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 148152 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 148152 de 21/11/2022	2022/007628			379	11657 F		116,66 +
0000	252563		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 148152 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 148152 de 21/11/2022	2022/007629			377	11657 F		260,57 +
0000	252570		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 148152 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 148152 de 21/11/2022	2022/007631			379	11657 F		240,00 +
0000	252577		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 148257 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 148257 de 21/11/2022	2022/008225			377	11657 F		570,00 +
0000	253097		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/11/2022	2022/008073			270	11767 F		164,28 +
0000	253104		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/11/2022	2022/008128			270	11767 F		514,25 +
0000	253111		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/11/2022	2022/008139			270	11767 F		168,75 +
0000	253125		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/11/2022	2022/008141			270	11767 F		167,64 +
0000	253132		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/11/2022	2022/008143			270	11767 F		232,98 +
0000	253146		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/11/2022	2022/008146			270	11767 F		147,92 +
0000	253153		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/11/2022	2022/008229			270	11767 F		153,48 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	253160	21/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/11/2022	2022/008233			270	11767 F		772,58 +
0000	253167		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/11/2022	2022/008235			270	11767 F		495,01 +
0000	253174		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/11/2022	2022/008250			270	11767 F		25,59 +
0000	253181		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/11/2022	2022/008251			270	11767 F		65,00 +
0000	253195		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/11/2022	2022/008265			270	11767 F		193,01 +
0000	253202		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/11/2022	2022/008266			270	11767 F		102,69 +
0000	253209		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/11/2022	2022/008289			270	11767 F		130,71 +
0000	253225		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112103 Credor: VICENTE BARETE	534	Documento 112103 de 21/11/2022	2022/007979			278	11767 F		1.300,00 +
0000	253232		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112104 Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187	Documento 112104 de 21/11/2022	2022/007608			275	11767 F		7.360,00 +
0000	253239		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112105 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 112105 de 21/11/2022	2022/008228			270	11767 F		3.940,00 +
0000	253246		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/11/2022	2022/008232			121	11749 F		727,51 +
0000	253253		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/11/2022	2022/008261			100	11749 F		175,05 +
0000	253260		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/11/2022	2022/008291			121	11749 F		711,37 +
0000	253267		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112101 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 112101 de 21/11/2022	2022/008098			100	11749 F		439,00 +
0000	253274		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112102 Credor: MICHEL A. MATHIAS EMPREENDIMENTOS	4493	Documento 112102 de 21/11/2022	2022/007226			100	11749 F		3.089,50 +
0000	253281		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112103 Credor: PAGNAN & BACHES LTDA	4661	Documento 112103 de 21/11/2022	2022/007266			100	11749 F		484,04 +
0000	253288		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 55397 Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756	Documento 55397 de 21/11/2022	2022/006728			90	11751 F		2.708,50 +
0000	253295		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20558 Credor: MARINETE CHIOQUETT	2938	Documento 20558 de 21/11/2022	2022/008299			98	11751 F		2.000,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	253302	21/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112102 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 112102 de 21/11/2022	2022/008166			115	11751 F		636,90 +
0000	253309		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112102 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 112102 de 21/11/2022	2022/008201			99	11751 F		521,29 +
0000	253316		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112102 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 112102 de 21/11/2022	2022/008198			99	11751 F		1.155,20 +
0000	253323		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112102 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 112102 de 21/11/2022	2022/008200			99	11751 F		1.122,25 +
0000	253330		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112102 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 112102 de 21/11/2022	2022/008204			99	11751 F		26,80 +
0000	253337		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 21/11/2022	2022/008202			21	11642 F		235,25 +
0000	253344		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 21/11/2022	2022/008298			25	11642 F		2.500,00 +
0000	253409		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 163537 Credor: CENTRO CATARINENSE DE APOIO A AUDICAO - EIRELI	4773	Documento 163537 de 21/11/2022	2022/005355			1252	11783 F		25.150,00 +
0000	253416		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/11/2022	2022/007789			340	11645 F		150,00 +
0000	253423		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/11/2022	2022/007791			340	11645 F		96,43 +
0000	253430		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/11/2022	2022/007795			47	11645 F		183,30 +
0000	253437		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/11/2022	2022/007809			340	11645 F		15.834,23 +
0000	253458		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/11/2022	2022/007757			340	11646 F		205,14 +
0000	253465		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/11/2022	2022/007771			340	11646 F		40,00 +
0000	253472		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/11/2022	2022/007531			340	11642 F		163,92 +
0000	253479		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/11/2022	2022/007532			340	11642 F		96,43 +
0000	253486		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/11/2022	2022/007537			340	11642 F		999,52 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	253493	21/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/11/2022	2022/007553			340	11642 F		98,84 +
0000	253500		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/11/2022	2022/007558			47	11642 F		197,19 +
0000	253507		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/11/2022	2022/007673			340	11642 F		150,00 +
0000	253514		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/11/2022	2022/007705			340	11642 F		1.101,05 +
0000	253521		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/11/2022	2022/007709			340	11642 F		147,92 +
0000	253528		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/11/2022	2022/007713			340	11642 F		149,63 +
0000	253535		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/11/2022	2022/007735			340	11642 F		92,39 +
0000	253542		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/11/2022	2022/007838			340	11642 F		1.090,00 +
0000	253549		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/11/2022	2022/007995			47	11642 F		108,47 +
0000	253556		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/11/2022	2022/007997			340	11642 F		178,39 +
0000	253563		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/11/2022	2022/008000			176	11642 F		216,91 +
0000	253570		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/11/2022	2022/008012			340	11642 F		150,00 +
0000	253577		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/11/2022	2022/008074			340	11642 F		207,13 +
0000	253584		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/11/2022	2022/008103			340	11642 F		340,00 +
0000	253591		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/11/2022	2022/008109			340	11642 F		64,00 +
0000	253598		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/11/2022	2022/008188			47	11642 F		155,60 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	253605	21/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/11/2022	2022/008190			47	11642 F		151,71 +
0000	253612		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/11/2022	2022/008191			340	11642 F		163,22 +
0000	253619		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/11/2022	2022/008192			16	11642 F		6,00 +
0000	253626		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/11/2022	2022/008194			340	11642 F		106,78 +
0000	253633		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/11/2022	2022/008230			340	11642 F		96,43 +
0000	253640		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/11/2022	2022/008231			340	11642 F		3.973,86 +
0000	253663		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7938 Credor: PIAIA & PIAIA LTDA.	2722	Documento 7938 de 21/11/2022	2022/008305			152	11647 F		2.949,00 +
0000	253670		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112101 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 112101 de 21/11/2022	2022/008301			51	11647 F		1.000,00 +
0000	254060		Liquidacao de Empenho. Credor: ANDRIELI ADAMSKI WILLENBORG	4662		2022/008249			275	5499 F		2.300,00 -
0000	257100		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112106 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 112106 de 21/11/2022	2022/008404			260	11767 F		139,43 +
0000	257107		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112102 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 112102 de 21/11/2022	2022/008403			239	11647 F		139,43 +
0000	257114		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112103 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 112103 de 21/11/2022	2022/008405			51	11647 F		139,43 +
0000	258146		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008471			27	5509 F		24,60 -
0000	258153		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008472			278	4249 F		986,98 -
0000	258167		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008473			275	5509 F		11,00 -
0000	258181		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008474			379	5509 F		32,25 -
0000	258195		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008475			130	5509 F		22,00 -
0000	258209		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008476			131	5509 F		33,00 -
0000	258223		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008477			275	5509 F		55,00 -
0000	258237		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDIR PARISOTTO	4035		2022/008478			278	4249 F		257,70 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	258283	21/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2022/008481			1058	5516 F		10.000,00 -
0000	258297		Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2022/008482			239	5516 F		15.238,85 -
0000	258311		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/008483			184	5457 F		453,89 -
0000	258334		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2022/008485			276	5503 F		3.450,00 -
0000	258350		Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2022/008486			163	5499 F		900,00 -
0000	258366		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008487			47	5454 F		198,04 -
0000	258382		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008488			99	5454 F		202,63 -
0000	258390		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 181122 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 181122 de 21/11/2022	2022/008471			27	11643 F		24,60 +
0000	258397		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 428 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 428 de 21/11/2022	2022/008473			275	11643 F		11,00 +
0000	258404		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 181122 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 181122 de 21/11/2022	2022/008474			379	11657 F		32,25 +
0000	258411		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 404066 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 404066 de 21/11/2022	2022/008476			131	11749 F		33,00 +
0000	258418		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 404069 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 404069 de 21/11/2022	2022/008477			275	11767 F		55,00 +
0000	258433		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008489			121	5454 F		23,21 -
0000	258447		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008490			359	5454 F		150,00 -
0000	258461		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008491			121	5454 F		36,75 -
0000	258475		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008492			121	5454 F		93,61 -
0000	258489		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008493			1259	5454 F		188,11 -
0000	258505		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008494			270	5454 F		132,69 -
0000	258521		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008495			377	5454 F		119,41 -
0000	258537		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008496			123	5454 F		715,68 -
0000	258553		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008497			123	5454 F		669,32 -
0000	258569		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008498			270	5454 F		607,39 -
0000	258585		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008499			359	5454 F		16.597,49 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	258608	21/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538		2022/008501			51	8954 F		52,00 -
0000	259472		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 59309 Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538	Documento 59309 de 21/11/2022	2022/008501			51	11653 F		52,00 +
0000	266370		Est Pagamento Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/11/2022	2022/008231			340	11642 F		583,31 -
0000	268864		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 404062 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 404062 de 21/11/2022	2022/008475			130	11751 F		22,00 +
Saldo Atual:											609.865,85 -	
0000	254121	22/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 22/11/2022	2022/008111			340	11653 F		71,53 +
0000	254128		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 22/11/2022	2022/008111			340	11641 F		40,06 +
0000	254144		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 22/11/2022	2022/008111			340	11644 F		315,05 +
0000	254151		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 22/11/2022	2022/008111			340	11646 F		218,00 +
0000	254158		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 22/11/2022	2022/008111			340	11645 F		4.233,36 +
0000	254165		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 22/11/2022	2022/008112			340	11645 F		1.959,35 +
0000	254172		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11157 Credor: MAQELETRO-COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	4426	Documento 11157 de 22/11/2022	2022/006972			208	11647 F		220,00 +
0000	254179		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 113892 Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349	Documento 113892 de 22/11/2022	2022/007606			377	11647 F		1.920,00 +
0000	254186		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 84963 Credor: AGÊNCIA DE DESENV. REG. DO SUDOESTE DO PARANÁ	1378	Documento 84963 de 22/11/2022	2022/008115			408	11647 F		700,00 +
0000	254193		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/11/2022	2022/008264			47	11647 F		180,73 +
0000	254200		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/11/2022	2022/008294			377	11647 F		127,55 +
0000	254207		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 0566 Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15	Documento 566 de 22/11/2022	2022/008171			363	11647 F		34,35 +
0000	254214		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 19000 Credor: SALETE R. MARTINELLI MADEIRAS ME	3112	Documento 19000 de 22/11/2022	2022/008167			340	11642 F		1.912,50 +
0000	254221		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 22/11/2022	2022/008210			47	11642 F		120,00 +
0000	254228		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112201 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 112201 de 22/11/2022	2022/007790			340	11645 F		119,72 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	254235	22/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112201 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 112201 de 22/11/2022	2022/008150			340	11645 F		137,64 +
0000	254242		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112201 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 112201 de 22/11/2022	2022/008154			359	11645 F		1.132,40 +
0000	254249		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112201 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 112201 de 22/11/2022	2022/008156			160	11645 F		252,48 +
0000	254256		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112201 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 112201 de 22/11/2022	2022/008177			148	11645 F		8.746,56 +
0000	254263		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112201 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 112201 de 22/11/2022	2022/008173			340	11645 F		94,58 +
0000	254270		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112201 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 112201 de 22/11/2022	2022/008174			340	11645 F		110,35 +
0000	254277		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112201 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 112201 de 22/11/2022	2022/008193			148	11645 F		1.231,68 +
0000	254284		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112202 Credor: O. R. SIEBEN - TRYSOM	3266	Documento 112202 de 22/11/2022	2022/008199			163	11645 F		100,00 +
0000	254291		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112203 Credor: F7 ARBITRAGEM E TREINAMENTOS LTDA	3974	Documento 112203 de 22/11/2022	2022/008207			163	11645 F		3.600,00 +
0000	254298		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112204 Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622	Documento 112204 de 22/11/2022	2022/008165			348	11645 F		196,02 +
0000	254305		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112205 Credor: DE AVILA GERADORES E SONORIZACAO LTDA	4214	Documento 112205 de 22/11/2022	2022/008164			152	11645 F		1.800,00 +
0000	254530		Liquidacao de Empenho. Credor: MARLON RAUSCHKOLB	4703		2022/003491			1074	4785 F		20.000,00 -
0000	254568		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112208 Credor: MARLON RAUSCHKOLB	4703	Documento 112208 de 22/11/2022	2022/003491			1074	11645 F		20.000,00 +
0000	254582		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112206 Credor: GFB- COMERCIO DE VEICULOS E TRANSPORTES LTDA	4810	Documento 112206 de 22/11/2022	2022/007450			340	11645 F		30.383,31 +
0000	254589		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112206 Credor: GFB- COMERCIO DE VEICULOS E TRANSPORTES LTDA	4810	Documento 112206 de 22/11/2022	2022/007451			340	11645 F		2.166,00 +
0000	254596		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112206 Credor: GFB- COMERCIO DE VEICULOS E TRANSPORTES LTDA	4810	Documento 112206 de 22/11/2022	2022/007452			344	11645 F		6.916,66 +
0000	254612		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112207 Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983	4580	Documento 112207 de 22/11/2022	2022/007982			363	11645 F		2.500,00 +
0000	254681		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112209 Credor: PASEP S/RECEITA	55	Documento 112209 de 22/11/2022	2022/008323			60	11645 F		7.182,62 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	254688	22/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112210 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 112210 de 22/11/2022	2022/008220			379	11645 F		122,16 +
0000	254695		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112210 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 112210 de 22/11/2022	2022/008234			363	11645 F		532,14 +
0000	254702		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112210 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 112210 de 22/11/2022	2022/008236			51	11645 F		1.000,54 +
0000	254716		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112210 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 112210 de 22/11/2022	2022/008238			152	11645 F		646,04 +
0000	254723		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112210 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 112210 de 22/11/2022	2022/008240			208	11645 F		140,72 +
0000	254737		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112210 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 112210 de 22/11/2022	2022/008241			208	11645 F		248,64 +
0000	254744		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112210 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 112210 de 22/11/2022	2022/008242			163	11645 F		563,98 +
0000	254751		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112210 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 112210 de 22/11/2022	2022/008224			275	11645 F		202,86 +
0000	254778		Est Liquidacao Empenho. Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175		2022/003129			1079	1120 F		3,00 +
0000	254914		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112201 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 112201 de 22/11/2022	2022/001763			99	11751 F		10,90 +
0000	254921		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112201 Credor: CLEBER TADEU BRIDI	4761	Documento 112201 de 22/11/2022	2022/004976			100	11749 F		5.005,00 +
0000	254928		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112201 Credor: CONSTRULAR MULTISERVICOS LTDA	4781	Documento 112201 de 22/11/2022	2022/005543			1078	12032 F		388,65 +
0000	254935		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112201 Credor: CONSTRULAR MULTISERVICOS LTDA	4781	Documento 112201 de 22/11/2022	2022/005541			384	12032 F		606,96 +
0000	254942		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112201 Credor: CONSTRULAR MULTISERVICOS LTDA	4781	Documento 112201 de 22/11/2022	2022/005542			384	12032 F		3.204,39 +
0000	254957		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/008348			1918	1097 F		3.359,00 -
0000	256295		Liquidacao de Empenho. Credor: ENGENHARIA E TOPOGRAFIA IGUACU LTDA	3939		2022/001505			344	5512 F		6.942,00 -
0000	256304		Liquidacao de Empenho. Credor: ENGENHARIA E TOPOGRAFIA IGUACU LTDA	3939		2022/001505			344	5512 F		6.942,00 -
0000	256320		Liquidacao de Empenho. Credor: ENGENHARIA E TOPOGRAFIA IGUACU LTDA	3939		2022/001505			344	5512 F		9.078,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	259094	22/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538		2022/008503			19	8954 F		364,00 -
0000	259108		Liquidacao de Empenho. Credor: M. E. KLOCK & CIA LTDA	4744		2022/008504			160	5470 F		179,10 -
0000	259174		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008505			27	5509 F		12,30 -
0000	259188		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008506			379	5509 F		14,35 -
0000	259202		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/008507			69	5454 F		482,44 -
0000	259218		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008508			130	5509 F		11,00 -
0000	259232		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008509			131	5509 F		11,00 -
0000	259253		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008511			27	5509 F		11,00 -
0000	259276		Liquidacao de Empenho. Credor: MGS ELLO CONFECÇÕES LTDA	3073		2022/008512			99	8868 F		529,80 -
0000	259311		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/008516			27	5497 F		1.076,32 -
0000	259339		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/008518			152	5497 F		142,39 -
0000	259353		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008519			270	5454 F		430,70 -
0000	259369		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008520			270	5454 F		135,65 -
0000	259385		Liquidacao de Empenho. Credor: TABELIONATO DE CARLI	144		2022/008521			344	8954 F		383,50 -
0000	259391		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 211122 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 211122 de 22/11/2022	2022/008506			379	11657 F		14,35 +
0000	259398		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 211122 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 211122 de 22/11/2022	2022/008505			27	11643 F		12,30 +
0000	259405		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 206186 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 206186 de 22/11/2022	2022/008508			130	11751 F		11,00 +
0000	259412		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 206188 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 206188 de 22/11/2022	2022/008509			131	11749 F		11,00 +
0000	259419		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31827 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 31827 de 22/11/2022	2022/008511			27	11645 F		11,00 +
0000	259434		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008522			377	5454 F		248,08 -
0000	259450		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008523			184	5454 F		553,15 -
0000	259493		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112211 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 112211 de 22/11/2022	2022/008516			27	11645 F		1.076,32 +
											Saldo Atual:	548.237,18 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	255692	23/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112301 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 112301 de 23/11/2022	2022/007547			1219		11820 F	604,50 +
0000	255699		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112302 Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740	Documento 112302 de 23/11/2022	2022/007550			1219		11820 F	858,00 +
0000	255706		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/11/2022	2022/006323			200		11888 F	107,90 +
0000	255720		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112303 Credor: JOSELEI TRIPPE	4172	Documento 112303 de 23/11/2022	2022/008336			1221		11820 F	1.212,00 +
0000	255727		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112303 Credor: JOSELEI TRIPPE	4172	Documento 112303 de 23/11/2022	2022/008337			1221		11820 F	1.212,00 +
0000	255734		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112301 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 112301 de 23/11/2022	2022/005101			199		11885 F	292,30 +
0000	255741		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112301 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 112301 de 23/11/2022	2022/005761			1227		11828 F	198,66 +
0000	255748		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/11/2022	2022/008358			123		12044 F	773,58 +
0000	255755		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/11/2022	2022/008366			123		12044 F	404,01 +
0000	255762		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581	Documento 18450 de 23/11/2022	2022/007834			113		11751 F	322,74 +
0000	255769		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 23/11/2022	2022/007175			104		11762 F	220,00 +
0000	255776		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112301 Credor: MICHEL A. MATHIAS EMPREENDIMENTOS	4493	Documento 112301 de 23/11/2022	2022/007221			104		11762 F	3.943,30 +
0000	255783		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112302 Credor: PONTO COM BRINDES LTDA ME	4049	Documento 112302 de 23/11/2022	2022/006644			104		11762 F	400,00 +
0000	255790		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/11/2022	2022/008311			100		11749 F	217,85 +
0000	255797		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/11/2022	2022/008328			121		11749 F	842,92 +
0000	255804		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/11/2022	2022/008352			100		11749 F	217,85 +
0000	255811		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112301 Credor: GIOVANI BASSO ME	3976	Documento 112301 de 23/11/2022	2022/008321			100		11749 F	689,40 +
0000	255818		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/11/2022	2022/008263			340		11642 F	155,76 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	255825	23/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/11/2022	2022/008314			47	11642 F		173,41 +
0000	255832		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/11/2022	2022/008315			340	11642 F		97,20 +
0000	255839		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/11/2022	2022/008340			377	11642 F		295,93 +
0000	255846		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 37599 Credor: EDITORA JORNAL DE BELTRÃO S/A	3317	Documento 37599 de 23/11/2022	2022/008313			51	11642 F		450,00 +
0000	255853		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 59491 Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759	Documento 59491 de 23/11/2022	2022/008325			27	11642 F		96,12 +
0000	255860		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18340 Credor: TIAGO WILLENBORG 06799428901	4295	Documento 18340 de 23/11/2022	2022/008320			152	11642 F		750,00 +
0000	255867		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112301 Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER	4427	Documento 112301 de 23/11/2022	2022/008307			379	11645 F		1.224,36 +
0000	258251		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/008479			184	5457 F		586,00 -
0000	258274		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/008480			184	5457 F		377,83 -
0000	259325		Liquidacao de Empenho. Credor: ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	4822		2022/008517			19	5498 F		595,00 -
0000	259466		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/008524			61	9368 F		202,45 -
0000	259479		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14734 Credor: ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	4822	Documento 14734 de 23/11/2022	2022/008517			19	11645 F		595,00 +
0000	259522		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/008527			27	5498 F		180,00 -
0000	259559		Liquidacao de Empenho. Credor: PLINIO ABITANTE	4769		2022/008530			73	4249 F		50,00 -
0000	259565		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 23/11/2022	2022/008524			61	11918 F		202,45 +
0000	259587		Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2022/008532			341	5470 F		226,37 -
0000	259601		Liquidacao de Empenho. Credor: SULREAL - COMÉRCIO DE PNEUS LTDA	1572		2022/008533			344	5499 F		500,00 -
0000	259615		Liquidacao de Empenho. Credor: VIVER SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHADOR LTDA-ME	3720		2022/008534			19	8941 F		280,00 -
0000	259636		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/008535			69	8867 F		42,85 -
0000	259645		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/008536			344	5499 F		580,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	259676	23/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/008537			110	5503 F		390,00 -
0000	259734		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008540			27	5509 F		32,80 -
0000	259748		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008541			379	5509 F		16,40 -
0000	259778		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008542			27	5509 F		11,00 -
0000	259792		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008543			109	5509 F		11,00 -
0000	259806		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008544			131	5509 F		11,00 -
0000	259819		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 221122 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 221122 de 23/11/2022	2022/008540			27	11643 F		32,80 +
0000	259827		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008545			209	5509 F		11,00 -
0000	259833		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 221122 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 221122 de 23/11/2022	2022/008541			379	11657 F		16,40 +
0000	259840		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 140271 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 140271 de 23/11/2022	2022/008542			27	11645 F		11,00 +
0000	259847		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 140268 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 140268 de 23/11/2022	2022/008543			109	11762 F		11,00 +
0000	259854		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 140267 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 140267 de 23/11/2022	2022/008544			131	11749 F		11,00 +
0000	259876		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/008546			28	7391 F		919,96 -
0000	259911		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/008547			38	5503 F		4.590,00 -
0000	259927		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/008548			110	5503 F		720,00 -
0000	259943		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008549			69	5454 F		187,72 -
0000	259959		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008550			69	5454 F		193,10 -
0000	259975		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008551			341	5454 F		212,42 -
0000	259990		Est Liquidacao Empenho. Credor: PLINIO ABITANTE	4769		2022/008530			73	4249 F		50,00 +
0000	259998		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008552			341	5454 F		136,64 -
0000	260021		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008553			1259	5454 F		128,73 -
0000	260037		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008554			123	5454 F		963,19 -
0000	260053		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008555			270	5454 F		574,08 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	260069	23/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008556			123	5454 F		825,76 -
0000	260077		Est Liquidacao Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2022/008481			1058	5516 F		10.000,00 +
0000	260084		Est Liquidacao Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2022/008482			239	5516 F		15.238,85 +
0000	265653		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 140272 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 140272 de 23/11/2022	2022/008545			209	11885 F		11,00 +
											Saldo Atual:	519.853,19 -
0000	256168	24/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1661 Credor: WILSON CATOSSO MAIA FILHO 01001298977	4820	Documento 1661 de 24/11/2022	2022/008300			163	11643 F		3.200,00 +
0000	256182		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 113231 Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349	Documento 113231 de 24/11/2022	2022/008158			1259	11786 F		5.624,00 +
0000	256411		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111101 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 111101 de 24/11/2022	2022/008346			1232	11852 F		600,00 +
0000	256418		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/11/2022	2022/008293			270	11767 F		615,95 +
0000	256425		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/11/2022	2022/008312			270	11767 F		198,14 +
0000	256432		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/11/2022	2022/008324			270	11767 F		150,03 +
0000	256439		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/11/2022	2022/008326			270	11767 F		529,24 +
0000	256446		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/11/2022	2022/008351			270	11767 F		168,30 +
0000	256453		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/11/2022	2022/008353			270	11767 F		206,94 +
0000	256460		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/11/2022	2022/008355			270	11767 F		247,59 +
0000	256467		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/11/2022	2022/008356			270	11767 F		667,13 +
0000	256474		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/11/2022	2022/008359			270	11767 F		298,04 +
0000	256481		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/11/2022	2022/008360			270	11767 F		438,84 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	256488	24/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/11/2022	2022/008387			270	11767 F		124,24 +
0000	256495		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 19749 Credor: RONAN ERNZEN	4033	Documento 19749 de 24/11/2022	2022/008381			278	11767 F		868,99 +
0000	256502		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112401 Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75	Documento 112401 de 24/11/2022	2022/008345			275	11767 F		205,00 +
0000	256509		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112402 Credor: ANDRIELI ADAMSKI WILLENBORG	4662	Documento 112402 de 24/11/2022	2022/008249			275	11767 F		2.300,00 +
0000	256530		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 24/11/2022	2022/007489			99	11751 F		400,00 +
0000	256537		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112401 Credor: NAIR NOVOCHADLEY	4739	Documento 112401 de 24/11/2022	2022/008378			99	11751 F		150,00 +
0000	256544		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112401 Credor: NAIR NOVOCHADLEY	4739	Documento 112401 de 24/11/2022	2022/008379			99	11751 F		227,40 +
0000	256600		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 134702 Credor: ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	2027	Documento 134702 de 24/11/2022	2022/008274			1253	11783 F		3.450,00 +
0000	259543		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/008529			69	5457 F		145,34 -
0000	260134		Liquidacao de Empenho. Credor: J.J. LEOPOLDINO & CIA ITDA	1359		2022/008560			239	5516 F		998,21 -
0000	260154		Est Liquidacao Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008523			184	5454 F		553,15 +
0000	260164		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008523			184	5454 F		553,15 -
0000	260180		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANA MARTINELLI	1948		2022/008563			376	5471 F		600,00 -
0000	260186		Est Liquidacao Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008523			184	5454 F		553,15 +
0000	260224		Liquidacao de Empenho. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2022/008565			278	4249 F		610,00 -
0000	260231		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008566			1227	5454 F		553,15 -
0000	260247		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008567			109	5509 F		11,00 -
0000	260275		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008569			27	5509 F		132,00 -
0000	260289		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008570			27	5509 F		14,35 -
0000	260303		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008571			275	5509 F		22,00 -
0000	260317		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008572			275	5509 F		22,00 -
0000	260331		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008573			379	5509 F		8,20 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	260345	24/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008574			130	5509 F		11,00 -
0000	260359		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008575			275	5509 F		22,00 -
0000	260366		Liquidacao de Empenho. Credor: JHONATAN BAGATOLI	4654		2022/007173			1211	1097 F		2.382,45 -
0000	260389		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/008577			99	5458 F		1.391,50 -
0000	260405		Liquidacao de Empenho. Credor: ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	4822		2022/008578			344	5498 F		680,00 -
0000	260419		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008579			270	5454 F		217,80 -
0000	260435		Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2022/008580			318	8947 F		10.800,00 -
0000	265562		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 231122 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 231122 de 24/11/2022	2022/008570			27	11643 F		14,35 +
0000	265569		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 421 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 421 de 24/11/2022	2022/008571			275	11643 F		22,00 +
0000	265576		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 428 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 428 de 24/11/2022	2022/008572			275	11643 F		22,00 +
0000	265583		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 231122 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 231122 de 24/11/2022	2022/008573			379	11657 F		8,20 +
0000	265660		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 140269 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 140269 de 24/11/2022	2022/008567			109	11762 F		11,00 +
0000	265667		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120592 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 120592 de 24/11/2022	2022/008569			27	11646 F		132,00 +
0000	265674		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 194226 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 194226 de 24/11/2022	2022/008574			130	11751 F		11,00 +
0000	265681		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 194233 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 194233 de 24/11/2022	2022/008575			275	11767 F		22,00 +
0000	266408		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14734 Credor: ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	4822	Documento 14734 de 24/11/2022	2022/008578			344	11645 F		680,00 +
											Saldo Atual:	516.328,66 -
0000	257040	25/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 89362 Credor: JAIR WILMES 03445425990	4821	Documento 89362 de 25/11/2022	2022/008422			275	11643 F		520,00 +
0000	257223		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112502 Credor: REGISTRO DE IMOVEIS- COMARCA DE CHOPINZINHO-PR	2547	Documento 112502 de 25/11/2022	2022/008363			27	11645 F		5.235,30 +
0000	257331		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112501 Credor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	4563	Documento 112501 de 25/11/2022	2022/006731			90	11751 F		183,73 +
0000	257338		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112502 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 112502 de 25/11/2022	2022/008419			130	11751 F		3.458,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	257345	25/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112502 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 112502 de 25/11/2022	2022/008420			130		11751 F	170,00 +
0000	258047		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112501 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 112501 de 25/11/2022	2022/008389			27		11645 F	138,38 +
0000	258054		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112501 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 112501 de 25/11/2022	2022/008395			208		11645 F	54,19 +
0000	258061		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112501 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 112501 de 25/11/2022	2022/008397			152		11645 F	117,88 +
0000	258068		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112501 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 112501 de 25/11/2022	2022/008392			332		11645 F	402,27 +
0000	258075		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112501 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 112501 de 25/11/2022	2022/008393			275		11645 F	93,02 +
0000	258089		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112501 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 112501 de 25/11/2022	2022/008396			163		11645 F	184,33 +
0000	260261		Liquidacao de Empenho. Credor: ESTRELA 10 COMERCIO ELETRONICO EIRELI	4824		2022/008568			407		4032 F	1.043,82 -
0000	260451		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/008581			99		5457 F	2.712,01 -
0000	260467		Liquidacao de Empenho. Credor: RICARDO RUSCHEL	3644		2022/008582			46		5471 F	3.200,00 -
0000	260481		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2022/008583			363		5499 F	3.205,02 -
0000	260497		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/008584			344		5498 F	180,00 -
0000	260518		Liquidacao de Empenho. Credor: ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	4822		2022/008585			19		5498 F	680,00 -
0000	260539		Liquidacao de Empenho. Credor: EDIANE GREICI SIKORRA KLASSEN	4237		2022/008588			160		8857 F	220,00 -
0000	260742		Liquidacao de Empenho. Credor: DENDENA & CIA LTDA	1432		2022/008590			52		5497 F	1.000,00 -
0000	260762		Liquidacao de Empenho. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2022/008591			1227		5457 F	950,05 -
0000	260784		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008592			130		5509 F	22,00 -
0000	260801		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/008593			61		9368 F	78,10 -
0000	260821		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008594			27		5509 F	11,00 -
0000	260847		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008595			379		5509 F	61,15 -
0000	260861		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008596			275		5509 F	11,00 -
0000	260875		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008597			275		5509 F	11,00 -
0000	260910		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008598			27		5509 F	55,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	260939	25/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008599			27	5509 F		57,05 -
0000	260974		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/008600			184	5457 F		104,28 -
0000	260991		Est Liquidacao Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/008600			184	5457 F		104,28 +
0000	261016		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108276 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 108276 de 25/11/2022	2022/008262			1259	11786 F		184,77 +
0000	261068		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2022/008602			1221	8905 F		3.636,00 -
0000	261095		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110278 Credor: J U V DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	4764	Documento 110278 de 25/11/2022	2022/006736			1252	11783 F		6.800,00 +
0000	261117		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008604			123	5455 F		508,91 -
0000	261126		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/008603			27	5512 F		192,15 -
0000	261149		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008606			359	5454 F		748,41 -
0000	261158		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/008605			51	5512 F		30,50 -
0000	261174		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/008607			208	5512 F		158,60 -
0000	261190		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008608			278	4249 F		450,37 -
0000	261206		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/008609			377	5459 F		440,00 -
0000	261227		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/008610			340	5458 F		31,50 -
0000	261234		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008611			341	5454 F		16.690,21 -
0000	261242		Est Liquidacao Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/008610			340	5458 F		31,50 +
0000	261271		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008613			100	5454 F		382,87 -
0000	261280		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/008612			377	5458 F		31,50 -
0000	261294		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/008614			377	5470 F		91,00 -
0000	261315		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008615			270	5454 F		551,50 -
0000	261324		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/008616			377	5470 F		18,50 -
0000	261338		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/008617			16	5470 F		351,50 -
0000	261352		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008618			123	5454 F		662,37 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	261368	25/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008619			123	5454 F		821,26 -
0000	261384		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008620			377	5454 F		189,05 -
0000	261407		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008621			341	5454 F		1.763,53 -
0000	261416		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008622			377	5454 F		157,89 -
0000	261432		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008623			123	5454 F		88,64 -
0000	261446		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008624			359	5454 F		78,90 -
0000	261460		Liquidacao de Empenho. Credor: ANDRIELI ADAMSKI WILLENBORG	4662		2022/008625			344	5499 F		700,00 -
0000	265590		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 241122 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 241122 de 25/11/2022	2022/008595			379	11657 F		61,15 +
0000	265597		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 428 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 428 de 25/11/2022	2022/008596			275	11643 F		11,00 +
0000	265604		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 421 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 421 de 25/11/2022	2022/008597			275	11643 F		11,00 +
0000	265611		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 405 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 405 de 25/11/2022	2022/008598			27	11643 F		55,00 +
0000	265618		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 241122 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 241122 de 25/11/2022	2022/008599			27	11643 F		57,05 +
0000	265646		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 25/11/2022	2022/008593			61	11918 F		78,10 +
0000	265688		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30159 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 30159 de 25/11/2022	2022/008592			130	11751 F		22,00 +
0000	265695		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3,0167 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 30167 de 25/11/2022	2022/008594			27	11645 F		11,00 +
0000	266415		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14734 Credor: ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	4822	Documento 14734 de 25/11/2022	2022/008585			19	11645 F		680,00 +
0000	267695		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112501 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 112501 de 25/11/2022	2022/008399			363	11645 F		48,51 +
0000	269726		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112401 Credor: ESTRELA 10 COMERCIO ELETRONICO EIRELI	4824	Documento 112401 de 25/11/2022	2022/008568			407	11645 F		1.043,82 +
0000	269846		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112501 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 112501 de 25/11/2022	2022/008398			379	11645 F		41,78 +
											Saldo Atual:	538.907,24 -
0000	259260	28/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/008510			69	5457 F		404,80 -
0000	261474		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008626			379	5509 F		2,05 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	261495	28/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/008628			99	8863 F		898,10 -
0000	261607		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/008637			27	5498 F		180,00 -
0000	261635		Liquidacao de Empenho. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2022/008640			344	5512 F		88,78 -
0000	261649		Liquidacao de Empenho. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2022/008641			344	5499 F		5.494,32 -
0000	261665		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008642			270	5454 F		466,66 -
0000	261681		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008643			123	5454 F		556,34 -
0000	261697		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008644			123	5454 F		646,94 -
0000	261715		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008645			341	5454 F		1.430,65 -
0000	265625		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 251122 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 251122 de 28/11/2022	2022/008626			379	11657 F		2,05 +
0000	266422		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 83183 Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729	Documento 83183 de 28/11/2022	2022/008640			344	11643 F		88,78 +
											Saldo Atual:	548.985,05 -
0000	259705	29/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112905 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 112905 de 29/11/2022	2022/008385			152	11645 F		150,00 +
0000	259712		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112901 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 112901 de 29/11/2022	2022/008434			275	11767 F		180,00 +
0000	259754		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112906 Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905	Documento 112906 de 29/11/2022	2022/008486			163	11645 F		900,00 +
0000	259866		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 112901 Credor: PONTO COM BRINDES LTDA ME	4049	Documento 112901 de 29/11/2022	2021/003666				11852 F		2.750,00 +
0000	265160		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/008760			53	7391 F		4.967,99 -
0000	265178		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/008761			135	7391 F		9.554,40 -
0000	265192		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/008762			143	7391 F		1.815,26 -
0000	265206		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/008763			1877	7391 F		7.743,26 -
0000	265255		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/008764			212	7391 F		4.080,32 -
0000	265311		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/008765			367	7391 F		7.283,30 -
0000	265325		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/008766			381	7391 F		1.840,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	265367	29/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/008767			233	7391 F		1.380,00 -
0000	265521		Liquidacao de Empenho. Credor: DULCE MARCIA GIACOMELLI	1307		2022/008768			269	5471 F		1.200,00 -
0000	265556		Liquidacao de Empenho. Credor: MARINEZ DA ROSA RESTELLO	384		2022/008770			269	5471 F		1.200,00 -
0000	265640		Liquidacao de Empenho. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2022/008771			269	5471 F		1.350,00 -
0000	266363		Liquidacao de Empenho. Credor: EVANDRO NATAL MACHADO	4192		2022/008773			113	4249 F		40,00 -
0000	266384		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/008774			1219	5457 F		782,10 -
0000	266392		Est Liquidacao Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/008774			1219	5457 F		782,10 +
0000	266429		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112904 Credor: GIOVANA MARTINELLI	1948	Documento 112904 de 29/11/2022	2022/008563			376	11645 F		600,00 +
0000	266509		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP S/RECEITA	55		2022/008780			2251	9368 F		1.967,88 -
0000	266548		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP S/RECEITA	55	Documento 850 de 29/11/2022	2022/008780			2251	11946 F		1.967,88 +
0000	266570		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008786			27	5509 F		14,35 -
0000	266591		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008788			379	5509 F		2,05 -
0000	266612		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008790			27	5509 F		55,00 -
0000	266661		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/008791			107	5512 F		152,50 -
0000	266684		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/008793			107	5512 F		143,36 -
0000	266729		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/008796			107	5512 F		277,55 -
0000	266783		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/008799			99	5458 F		42,00 -
0000	266789		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 281122 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 281122 de 29/11/2022	2022/008786			27	11643 F		14,35 +
0000	266796		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 281122 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 281122 de 29/11/2022	2022/008788			379	11657 F		2,05 +
0000	266803		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 244680 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 244680 de 29/11/2022	2022/008790			27	11645 F		55,00 +
0000	266926		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/008802			99	5470 F		128,50 -
0000	267017		Liquidacao de Empenho. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245		2022/008805			275	8947 F		2.350,00 -
0000	267138		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008807			270	5454 F		178,77 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	267154	29/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008808			121	5454 F		452,08 -
0000	267233		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008809			270	5454 F		374,53 -
0000	267263		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008810			100	5454 F		237,61 -
0000	267279		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008811			344	5499 F		70,00 -
0000	267293		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008812			100	5467 F		796,00 -
0000	267314		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008813			270	5454 F		590,05 -
0000	267323		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008814			121	5454 F		64,00 -
0000	267337		Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2022/008815			341	5454 F		909,55 -
0000	267358		Liquidacao de Empenho. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2022/008817			152	5512 F		450,00 -
0000	267372		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008818			121	5454 F		764,23 -
0000	267397		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008819			270	5454 F		511,49 -
0000	267477		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008820			377	5454 F		280,41 -
0000	267506		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008821			99	5454 F		35,00 -
0000	267520		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/008822			148	8863 F		931,75 -
0000	267526		Est Liquidacao Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008821			99	5454 F		35,00 +
0000	267548		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/008823			99	5470 F		35,00 -
0000	267562		Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2022/008824			332	8947 F		16.800,00 -
0000	267569		Retencao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2022/008824			332	12080 F		1.597,16 +
0000	267586		Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2022/008825			318	8947 F		4.342,10 -
0000	267603		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/008826			107	5497 F		142,25 -
0000	267624		Liquidacao de Empenho. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2022/008828			107	5502 F		1.212,00 -
0000	267640		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008829			27	5509 F		22,00 -
0000	267654		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/008830			344	5499 F		1.550,00 -
0000	267668		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/008831			341	5467 F		315,86 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	267682	29/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/008832			341	5467 F		3.675,27 -
0000	267946		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112203 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 112203 de 29/11/2022	2022/008826			107	11751 F		142,25 +
											Saldo Atual:	622.919,03 -
0000	260695	30/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/008589			203	8905 F		1.449,50 -
0000	266436		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 15140 Credor: RICARDO RUSCHEL	3644	Documento 15140 de 30/11/2022	2022/008582			46	11645 F		3.200,00 +
0000	266443		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 113001 Credor: DENDENA & CIA LTDA	1432	Documento 113001 de 30/11/2022	2022/008590			52	11645 F		1.000,00 +
0000	266450		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 113002 Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957	Documento 113002 de 30/11/2022	2022/008583			363	11645 F		3.205,02 +
0000	267710		Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215		2022/008833			37	5504 F		993,00 -
0000	267731		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/008835			60	9368 F		15,64 -
0000	267745		Liquidacao de Empenho. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622		2022/008836			348	4249 F		50,02 -
0000	267759		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/008837			60	9368 F		3.181,34 -
0000	267773		Liquidacao de Empenho. Credor: SULREAL - COMÉRCIO DE PNEUS LTDA	1572		2022/008838			344	5499 F		400,00 -
0000	267787		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/008839			60	9368 F		38,58 -
0000	267801		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/008840			61	9368 F		1.222,50 -
0000	267822		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008842			27	5509 F		8,20 -
0000	267829		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/008841			107	8926 F		159,60 -
0000	267851		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 30/11/2022	2022/008837			60	11640 F		3.181,34 +
0000	267858		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 30/11/2022	2022/008839			60	11641 F		38,58 +
0000	267872		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 30/11/2022	2022/008840			61	11917 F		1.222,50 +
0000	267880		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/008844			27	8926 F		478,80 -
0000	267888		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 291122 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 291122 de 30/11/2022	2022/008842			27	11643 F		8,20 +
0000	267903		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008845			27	5509 F		4,10 -
0000	267916		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 291122 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 291122 de 30/11/2022	2022/008845			27	11657 F		4,10 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	267938	30/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/008848			275	8926 F		873,60 -
0000	267954		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008847			27	5509 F		33,00 -
0000	267989		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008849			27	5509 F		11,00 -
0000	267995		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420562 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 420562 de 30/11/2022	2022/008847			27	11640 F		33,00 +
0000	268009		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420559 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 420559 de 30/11/2022	2022/008849			27	11645 F		11,00 +
0000	268017		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/008846			344	8926 F		1.283,10 -
0000	268054		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008851			275	5509 F		11,00 -
0000	268060		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420561 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 420561 de 30/11/2022	2022/008851			275	11767 F		11,00 +
0000	268091		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008853			27	5509 F		55,00 -
0000	268113		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1172 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 1172 de 30/11/2022	2022/008853			27	11645 F		55,00 +
0000	268142		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008855			341	5454 F		188,11 -
0000	268158		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2022/008856			50	5483 F		2.088,10 -
0000	268174		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008857			341	5454 F		182,09 -
0000	268190		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2022/008858			106	5483 F		2.747,50 -
0000	268206		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008859			341	5454 F		1.151,15 -
0000	268250		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008860			341	5454 F		16.610,73 -
0000	268287		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2022/008861			259	5483 F		2.088,10 -
0000	268303		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2022/008862			378	5483 F		2.280,43 -
0000	268517		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/007740			177	5457 F		252,49 -
0000	268617		Liquidacao de Empenho. Credor: MICHEL A. MATHIAS EMPREENDIMENTOS	4493		2022/007812			47	5458 F		95,70 -
0000	268626		Liquidacao de Empenho. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2022/008863			2193	8927 F		12.264,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	268635	30/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERA UNIFORMES INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL EIREL	4786		2022/008046			69	8868 F		1.882,50 -
0000	268642		Liquidacao de Empenho. Credor: MAPPE BRASIL LTDA	4651		2022/008452			218	1093 F		3.267,99 -
0000	268658		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2022/008864			2193	8927 F		10.512,00 -
0000	268681		Liquidacao de Empenho. Credor: FPM ASSESSORIA	3559		2022/008865			27	5512 F		1.300,00 -
0000	268711		Liquidacao de Empenho. Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983	4580		2022/008866			363	5499 F		2.500,00 -
0000	268720		Liquidacao de Empenho. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2022/008221			341	5467 F		4.680,00 -
0000	268729		Liquidacao de Empenho. Credor: AR LIMP - COMERCIO E SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	4523		2022/005552			1078	1095 F		712,50 -
0000	268738		Liquidacao de Empenho. Credor: AR LIMP - COMERCIO E SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	4523		2022/005553			384	1095 F		37,50 -
0000	268747		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/008630			270	5461 F		216,50 -
0000	268763		Liquidacao de Empenho. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654		2022/008867			27	5502 F		2.336,48 -
0000	268772		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/008634			359	5461 F		1.065,50 -
0000	268788		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/008868			275	5512 F		915,00 -
0000	268797		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/008639			148	5461 F		1.524,72 -
0000	268806		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/008646			341	5461 F		13.847,73 -
0000	268822		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/008869			275	5512 F		915,00 -
0000	268831		Liquidacao de Empenho. Credor: ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	2027		2022/008302			351	1091 F		3.450,00 -
0000	268847		Liquidacao de Empenho. Credor: ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	2027		2022/007814			1211	1091 F		4.100,00 -
0000	268856		Liquidacao de Empenho. Credor: ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	2027		2022/007768			115	1091 F		4.100,00 -
0000	268872		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/007839			47	8867 F		250,39 -
0000	268881		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/007841			1259	5457 F		722,90 -
0000	268890		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/007974			1259	8867 F		1.873,40 -
0000	268899		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/007758			148	5457 F		806,36 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	268908	30/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/007842			99	5460 F		49,12 -
0000	268917		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/008223			100	5457 F		476,01 -
0000	268933		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/008871			275	5497 F		142,39 -
0000	268940		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/008515			99	5457 F		1.472,07 -
0000	268956		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008872			341	5454 F		76,63 -
0000	268963		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/008513			99	5460 F		594,11 -
0000	268972		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/008538			69	8867 F		40,94 -
0000	268988		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008873			341	5454 F		185,00 -
0000	268995		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/008484			184	5457 F		1.035,29 -
0000	269011		Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2022/008874			73	4249 F		80,00 -
0000	269025		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2022/008875			107	5499 F		2.000,00 -
0000	269039		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/008772			1219	5457 F		2.040,00 -
0000	269048		Liquidacao de Empenho. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS	4034		2022/008876			27	5497 F		171,00 -
0000	269055		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/008777			16	5460 F		71,25 -
0000	269064		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/008514			69	5457 F		1.348,55 -
0000	269073		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/006836			1227	5459 F		30,98 -
0000	269082		Liquidacao de Empenho. Credor: ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA	4377		2022/008004			130	5499 F		747,00 -
0000	269098		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/008244			341	5467 F		6.314,16 -
0000	269107		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/008160			100	5457 F		35,46 -
0000	269123		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/008245			341	5454 F		1.754,04 -
0000	269132		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/008877			16	5457 F		699,00 -
0000	269190		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/008878			99	5457 F		918,55 -
0000	269232		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/008879			16	5457 F		796,00 -
0000	269274		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/008275			2197	5457 F		302,41 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	269339	30/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/005354			47	5458 F		311,50 -
0000	269348		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2022/008116			199	5455 F		248,00 -
0000	269357		Liquidacao de Empenho. Credor: MARLI TERESINHA SIMON LOPES	4788		2022/006973			205	5493 F		350,00 -
0000	269366		Liquidacao de Empenho. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2022/006729			1219	5457 F		795,57 -
0000	269375		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007654			340	5467 F		1.930,04 -
0000	269384		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007652			340	5467 F		23,81 -
0000	269400		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2022/008880			52	5503 F		380,00 -
0000	269409		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007653			344	5499 F		120,00 -
0000	269418		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007650			340	5467 F		426,77 -
0000	269427		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007651			344	5499 F		120,00 -
0000	269436		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007641			340	5467 F		1.215,26 -
0000	269445		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007642			344	5499 F		120,00 -
0000	269454		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007639			340	5467 F		334,76 -
0000	269463		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007640			344	5499 F		240,00 -
0000	269472		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007648			340	5467 F		407,74 -
0000	269481		Liquidacao de Empenho. Credor: ONE MASTER ARQUITETURA E URBANISMO LTDA	4423		2022/003294			345	5512 F		2.187,50 -
0000	269490		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007649			344	5499 F		240,00 -
0000	269499		Liquidacao de Empenho. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2022/008576			364	5499 F		1.529,54 -
0000	269508		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007645			340	5467 F		1.500,00 -
0000	269517		Liquidacao de Empenho. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2022/008384			275	5498 F		7.300,00 -
0000	269526		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007646			340	5467 F		40,00 -
0000	269535		Liquidacao de Empenho. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2022/008421			275	5498 F		406,25 -
0000	269544		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007647			344	5499 F		120,00 -
0000	269553		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007643			340	5467 F		769,33 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	269562	30/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007644			344	5499 F		120,00 -
0000	269571		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/008106			344	5499 F		351,00 -
0000	269580		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007655			344	5499 F		240,00 -
0000	269589		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/008130			344	5499 F		71,50 -
0000	269598		Liquidacao de Empenho. Credor: MAPPE BRASIL LTDA	4651		2022/006749			1229	1093 F		6.535,98 -
0000	269607		Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/008783			341	5467 F		3.396,28 -
0000	269616		Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/008781			359	5467 F		3.403,42 -
0000	269625		Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/008785			341	5467 F		8.378,91 -
0000	269662		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/008881			107	5501 F		530,52 -
0000	269670		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112201 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 122201 de 30/11/2022	2022/008871			275	11767 F		142,39 +
0000	269677		Est Liquidacao Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/008518			152	5497 F		142,39 +
0000	269706		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/008883			107	5497 F		142,39 -
0000	269713		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/008882			107	5501 F		2.082,41 -
0000	269719		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 30/11/2022	2022/008835			60	11653 F		0,60 +
0000	269734		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008850			130	5509 F		11,00 -
0000	269740		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112202 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 112202 de 30/11/2022	2022/008883			107	11751 F		142,39 +
0000	269747		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420538 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 420538 de 30/11/2022	2022/008850			130	11751 F		11,00 +
0000	269754		Est Liquidacao Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008459			123	5454 F		317,44 +
0000	269763		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112210 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 112210 de 30/11/2022	2022/008881			107	11645 F		530,52 +
0000	269777		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100303 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 100303 de 30/11/2022	2022/008882			107	11645 F		1.921,36 +
0000	269784		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112501 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 112501 de 30/11/2022	2022/008882			107	11645 F		161,05 +
0000	269799		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008884			120	5454 F		317,44 -
0000	269807		Est Liquidacao Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008496			123	5454 F		715,68 +
0000	269831		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008885			120	5454 F		715,68 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	269853	30/11/2022	Est Liquidacao Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008497			123	5454 F		669,32 +
0000	269877		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008886			120	5454 F		669,32 -
0000	269885		Est Liquidacao Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008554			123	5454 F		963,19 +
0000	269909		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008887			120	5454 F		963,19 -
0000	269917		Est Liquidacao Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008556			123	5454 F		825,76 +
0000	269941		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008888			120	5454 F		825,76 -
0000	269949		Est Liquidacao Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008618			123	5454 F		662,37 +
0000	269973		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008889			120	5454 F		662,37 -
0000	269981		Est Liquidacao Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008623			123	5454 F		88,64 +
0000	270003		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008890			120	5454 F		88,64 -
0000	270299		Est Liquidacao Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008643			123	5454 F		556,34 +
0000	270323		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008891			120	5454 F		556,34 -
0000	270331		Est Liquidacao Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008644			123	5454 F		646,94 +
0000	270376		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008892			120	5454 F		646,94 -
0000	270384		Est Liquidacao Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008206			27	5509 F		11,00 +
0000	270460		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/008893			275	5497 F		139,43 -
0000	270498		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/008894			379	5497 F		139,43 -
0000	270560		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/008895			27	5497 F		556,65 -
0000	290957		Est Pagamento Empenho.ajuste pagamento fonte correta 903 para 0 Credor: TECNO MAQUINAS CAMARAS REFRIGERADAS LTDA	4777	Documento 111005 de 10/11/2022	2022/005521			384	12032 F		3.122,94 -
0000	290964		Est Pagamento Empenho.ajuste pagamento fonte correta 903 para 0 Credor: CONSTRULAR MULTISERVICOS LTDA	4781	Documento 112201 de 22/11/2022	2022/005542			384	12032 F		3.204,39 -
0000	291003		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111005 Credor: TECNO MAQUINAS CAMARAS REFRIGERADAS LTDA	4777	Documento 111005 de 30/11/2022	2022/005521			384	11645 F		3.122,94 +
0000	291010		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112201 Credor: CONSTRULAR MULTISERVICOS LTDA	4781	Documento 112201 de 30/11/2022	2022/005542			384	11645 F		3.204,39 +

Saldo Atual: 787.714,39 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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:	-8.197,02	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-8.197,02
Débitos:	16.598,51	Débitos:	0,00	Débitos:	16.598,51
Créditos:	17.400,00	Créditos:	0,00	Créditos:	17.400,00
Saldo Atual:	-8.998,51	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	244075	07/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: EDUARDA KLOCK	4552		2022/008017			221	9389 F		400,00 -
0000	244082		Liquidacao de Empenho. Credor: KAUANY ELOISA RESTELLO	4672		2022/008022			221	9390 F		200,00 -
0000	244096		Liquidacao de Empenho. Credor: ISABELA ALCANTARA LEMOS	4677		2022/008024			221	9390 F		500,00 -
0000	244112		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCAS JOSÉ CHIOQUETA	4554		2022/008028			221	9390 F		400,00 -
0000	244126		Liquidacao de Empenho. Credor: SHAYLON JOAO ESMERIO SELZLER	4311		2022/008034			221	9390 F		400,00 -
0000	244156		Liquidacao de Empenho. Credor: BIANCA MESSIAS BRUXEL	4698		2022/008041			221	9390 F		200,00 -
0000	244179		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA BEATRIZ BAVARESCO	4302		2022/008042			221	9390 F		200,00 -
0000	244275		Liquidacao de Empenho. Credor: ANNA LAURA WEBER	3689		2022/008049			221	9390 F		200,00 -
0000	244282		Liquidacao de Empenho. Credor: GUILHERME KLOCK	3962		2022/008050			221	9390 F		200,00 -
0000	244289		Liquidacao de Empenho. Credor: NATALI HORN	4751		2022/008054			221	9390 F		200,00 -
											Saldo Atual:	11.097,02 -
0000	244119	08/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: JOÃO VITOR HOFFMANN	4700		2022/008033			221	9390 F		500,00 -
0000	244133		Liquidacao de Empenho. Credor: WESLEI PEREIRA FARIAS	4530		2022/008037			221	9390 F		500,00 -
0000	244296		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIELA BRAGHIROLI	4729		2022/008043			221	9390 F		200,00 -
0000	244303		Liquidacao de Empenho. Credor: LUIZ ANTONIO RIBEIRO DA SILVA	4597		2022/008036			221	9390 F		400,00 -
0000	244310		Liquidacao de Empenho. Credor: ISADORA DA MOTTA ALCANTARA	4515		2022/008018			221	9390 F		500,00 -
0000	244317		Liquidacao de Empenho. Credor: EMELY CRISTINA ROMANZINI	4528		2022/008019			221	9390 F		500,00 -
0000	244324		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIELA MOTTA ALCANTARA	4598		2022/008021			221	9390 F		400,00 -
0000	244331		Liquidacao de Empenho. Credor: FABRÍCIO BALDISSERA	4674		2022/008027			221	9390 F		500,00 -
0000	244338		Liquidacao de Empenho. Credor: TAIS REGINA KUNZ	4728		2022/008047			221	9390 F		200,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	244345	08/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: FELIPE BICHEL PREUSSLER	4750		2022/008048			221	9390 F		200,00 -
0000	244564		Liquidacao de Empenho. Credor: REGINA MENDONÇA DA SILVA	4798		2022/008059			221	9390 F		400,00 -
0000	244571		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA CLARA HORN	4809		2022/008060			221	9390 F		200,00 -
0000	244585		Liquidacao de Empenho. Credor: ELLEN BALDISSERA	4363		2022/008052			221	9390 F		200,00 -
0000	244592		Liquidacao de Empenho. Credor: KAROL OLIVEIRA ODY	4529		2022/008029			221	9390 F		400,00 -
0000	244599		Liquidacao de Empenho. Credor: MICHELI PARISOTTO PUTZEL	4434		2022/008023			221	9390 F		200,00 -
0000	244606		Liquidacao de Empenho. Credor: GENILTO SIQUEIRA DUARTE	4732		2022/008040			221	9390 F		200,00 -
0000	251678		Liquidacao de Empenho. Credor: PATRICK WILLIAN MASCHIO	4000		2022/008032			221	9390 F		400,00 -
											Saldo Atual:	16.997,02 -
0000	244578	09/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: HORACIO MATIAS DE OLIVEIRA	4531		2022/008038			221	9390 F		500,00 -
0000	244994		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 5876 Credor: LUIZ ANTONIO RIBEIRO DA SILVA	4597	Documento 5876 de 09/11/2022	2022/008036			221	11643 F		400,00 +
0000	245001		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6658 Credor: ANNA LAURA WEBER	3689	Documento 6658 de 09/11/2022	2022/008049			221	11643 F		200,00 +
0000	245008		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 9917 Credor: GABRIELA MOTTA ALCANTARA	4598	Documento 9917 de 09/11/2022	2022/008021			221	11643 F		400,00 +
0000	245015		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4030 Credor: ISABELA ALCANTARA LEMOS	4677	Documento 4030 de 09/11/2022	2022/008024			221	11643 F		500,00 +
0000	245443		Liquidacao de Empenho. Credor: HINGRID CRISTINA GUARNERI	4675		2022/008030			221	9390 F		400,00 -
0000	245518		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110901 Credor: NATALI HORN	4751	Documento 110901 de 09/11/2022	2022/008054			221	11653 F		200,00 +
0000	245525		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110901 Credor: TAIS REGINA KUNZ	4728	Documento 110901 de 09/11/2022	2022/008047			221	11644 F		200,00 +
0000	245539		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110902 Credor: JOÃO VITOR HOFFMANN	4700	Documento 110902 de 09/11/2022	2022/008033			221	11644 F		500,00 +
0000	245546		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110901 Credor: WESLEI PEREIRA FARIAS	4530	Documento 110901 de 09/11/2022	2022/008037			221	11646 F		500,00 +
0000	245560		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110902 Credor: LUCAS JOSÉ CHIOQUETA	4554	Documento 110902 de 09/11/2022	2022/008028			221	11646 F		400,00 +
0000	245567		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110903 Credor: BIANCA MESSIAS BRUXEL	4698	Documento 110903 de 09/11/2022	2022/008041			221	11646 F		200,00 +
0000	245574		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110904 Credor: FABRÍCIO BALDISSERA	4674	Documento 110904 de 09/11/2022	2022/008027			221	11646 F		500,00 +
0000	245581		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110905 Credor: KAUNY ELOISA RESTELLO	4672	Documento 110905 de 09/11/2022	2022/008022			221	11646 F		200,00 +
0000	245588		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110906 Credor: EDUARDA KLOCK	4552	Documento 110906 de 09/11/2022	2022/008017			221	11646 F		400,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	245595	09/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110907 Credor: ISADORA DA MOTTA ALCANTARA	4515	Documento 110907 de 09/11/2022	2022/008018			221		11646 F	500,00 +
0000	245602		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110908 Credor: ANA BEATRIZ BAVARESCO	4302	Documento 110908 de 09/11/2022	2022/008042			221		11646 F	200,00 +
0000	245609		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110909 Credor: FELIPE BICHEL PREUSSLER	4750	Documento 110909 de 09/11/2022	2022/008048			221		11646 F	200,00 +
0000	245616		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110910 Credor: GABRIELA BRAGHIROLI	4729	Documento 110910 de 09/11/2022	2022/008043			221		11646 F	200,00 +
0000	245623		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110911 Credor: GUILHERME KLOCK	3962	Documento 110911 de 09/11/2022	2022/008050			221		11646 F	200,00 +
0000	245637		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110912 Credor: SHAYLON JOAO ESMERIO SELZLER	4311	Documento 110912 de 09/11/2022	2022/008034			221		11646 F	400,00 +
0000	246177		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1719 Credor: KAROL OLIVEIRA ODY	4529	Documento 1719 de 09/11/2022	2022/008029			221		11643 F	400,00 +
0000	246382		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 5273 Credor: HORACIO MATIAS DE OLIVEIRA	4531	Documento 5273 de 09/11/2022	2022/008038			221		11645 F	500,00 +
0000	246389		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110901 Credor: GENILTO SIQUEIRA DUARTE	4732	Documento 110901 de 09/11/2022	2022/008040			221		11645 F	200,00 +
0000	246396		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110902 Credor: ELLEN BALDISSERA	4363	Documento 110902 de 09/11/2022	2022/008052			221		11645 F	200,00 +
0000	246403		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110903 Credor: EMELY CRISTINA ROMANZINI	4528	Documento 110903 de 09/11/2022	2022/008019			221		11645 F	500,00 +
0000	246410		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110904 Credor: HINGRID CRISTINA GUARNERI	4675	Documento 110904 de 09/11/2022	2022/008030			221		11645 F	400,00 +
0000	246417		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 56594 Credor: ANA CLARA HORN	4809	Documento 56594 de 09/11/2022	2022/008060			221		11645 F	200,00 +
0000	246424		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110905 Credor: REGINA MENDONÇA DA SILVA	4798	Documento 110905 de 09/11/2022	2022/008059			221		11645 F	400,00 +
											Saldo Atual:	8.797,02 -
0000	251657	10/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: ALINE PIRES DE HOLANDA HENNIG	4730		2022/008053			221		9390 F	400,00 -
											Saldo Atual:	9.197,02 -
0000	247704	11/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: ALINI ZUCONELLI	4514		2022/008045			221		9390 F	200,00 -
0000	247711		Liquidacao de Empenho. Credor: LUAN GABRIEL PEREIRA DUARTE	4699		2022/008039			221		9390 F	400,00 -
0000	248146		Liquidacao de Empenho. Credor: ANNE KATIELI PAWNOSKI	4748		2022/008057			221		9390 F	200,00 -
0000	248771		Liquidacao de Empenho. Credor: VINÍCIUS MATEUS KREMER	4673		2022/008031			221		9390 F	200,00 -
0000	248785		Liquidacao de Empenho. Credor: VANESSA BALIN	4676		2022/008026			221		9390 F	400,00 -
0000	248792		Liquidacao de Empenho. Credor: ISABELA WELTER	4678		2022/008025			221		9390 F	500,00 -
											Saldo Atual:	11.097,02 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	249669	16/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111622 Credor: LUAN GABRIEL PEREIRA DUARTE	4699	Documento 111622 de 16/11/2022	2022/008039			221	11645 F		400,00 +
0000	249683		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111624 Credor: VINÍCIUS MATEUS KREMER	4673	Documento 111624 de 16/11/2022	2022/008031			221	11645 F		200,00 +
0000	249690		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111625 Credor: VANESSA BALIN	4676	Documento 111625 de 16/11/2022	2022/008026			221	11645 F		400,00 +
0000	249697		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111626 Credor: ISABELA WELTER	4678	Documento 111626 de 16/11/2022	2022/008025			221	11645 F		500,00 +
0000	249704		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111627 Credor: ANNE KATIELI PAWNOSKI	4748	Documento 111627 de 16/11/2022	2022/008057			221	11645 F		200,00 +
0000	249726		Liquidacao de Empenho. Credor: THAIS MICHELLE RESTELLO	4566		2022/008044			221	9390 F		200,00 -
											Saldo Atual:	9.597,02 -
0000	250889	17/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: JHENIFER LANGE	4747		2022/008055			221	9390 F		200,00 -
0000	251222		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIEL ILIOVAM MILANI	4553		2022/008056			221	9390 F		200,00 -
											Saldo Atual:	9.997,02 -
0000	251866	18/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 37658 Credor: ALINE PIRES DE HOLANDA HENNIG	4730	Documento 38658 de 18/11/2022	2022/008053			221	11645 F		400,00 +
0000	251873		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111805 Credor: GABRIEL ILIOVAM MILANI	4553	Documento 111805 de 18/11/2022	2022/008056			221	11645 F		200,00 +
0000	251880		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111806 Credor: JHENIFER LANGE	4747	Documento 111806 de 18/11/2022	2022/008055			221	11645 F		200,00 +
0000	251887		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111807 Credor: THAIS MICHELLE RESTELLO	4566	Documento 111807 de 18/11/2022	2022/008044			221	11645 F		200,00 +
0000	251901		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111808 Credor: ALINI ZUCONELLI	4514	Documento 111808 de 18/11/2022	2022/008045			221	11645 F		200,00 +
0000	251908		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111809 Credor: PATRICK WILLIAN MASCHIO	4000	Documento 111809 de 18/11/2022	2022/008032			221	11645 F		400,00 +
0000	251915		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 38370 Credor: MICHELI PARISOTTO PUTZEL	4434	Documento 38370 de 18/11/2022	2022/008023			221	11643 F		200,00 +
											Saldo Atual:	8.197,02 -
0000	257180	25/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: KAEL HENRIQUE BAIERLE	4749		2022/008058			221	9390 F		200,00 -
											Saldo Atual:	8.397,02 -
0000	259698	29/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112903 Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR	2662	Documento 112903 de 29/11/2022	2022/005852			29	11645 F		3.998,51 +
											Saldo Atual:	4.398,51 -
0000	270826	30/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: EDUARDA KLOCK	4552		2022/008896			221	9390 F		400,00 -
0000	270868		Liquidacao de Empenho. Credor: ISADORA DA MOTTA ALCANTARA	4515		2022/008901			221	9390 F		500,00 -
0000	270896		Liquidacao de Empenho. Credor: EMELY CRISTINA ROMANZINI	4528		2022/008897			221	9390 F		500,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	270929	30/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIELA MOTTA ALCANTARA	4598		2022/008898			221	9390 F		400,00 -
0000	270965		Liquidacao de Empenho. Credor: KAUANY ELOISA RESTELLO	4672		2022/008899			221	9390 F		200,00 -
0000	271017		Liquidacao de Empenho. Credor: ISABELA ALCANTARA LEMOS	4677		2022/008900			221	9390 F		500,00 -
0000	271069		Liquidacao de Empenho. Credor: ISABELA WELTER	4678		2022/008902			221	9390 F		500,00 -
0000	271097		Liquidacao de Empenho. Credor: VANESSA BALIN	4676		2022/008903			221	9390 F		400,00 -
0000	271130		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCAS JOSÉ CHIOQUETA	4554		2022/008904			221	9390 F		400,00 -
0000	271163		Liquidacao de Empenho. Credor: KAROL OLIVEIRA ODY	4529		2022/008905			221	9390 F		400,00 -
0000	271215		Liquidacao de Empenho. Credor: HINGRID CRISTINA GUARNERI	4675		2022/008906			221	9390 F		400,00 -
											Saldo Atual:	8.998,51 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 8608 DEPÓSITOS JUDICIAIS DE TERCEIROS - INTER OFSS MUNICÍPIO

Nível Contábil: 2.1.8.9.5.01.06.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	12.881,38	Débitos:	0,00	Débitos:	12.881,38
Créditos:	12.881,38	Créditos:	0,00	Créditos:	12.881,38
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 8608 DEPÓSITOS JUDICIAIS DE TERCEIROS - INTER OFSS MUNICÍPIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	243988	07/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: APAE-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EX. DE SULINA	925		2022/002877			175		9110 F	12.881,38 -
0000	244001		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30789 Credor: APAE-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EX. DE SULINA	925	Documento 30789 de 07/11/2022	2022/002877			175		11754 F	12.881,38 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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:	1.631,90
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	220,00
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	260538	25/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: EDIANE GREICI SIKORRA KLASSEN	4237		2022/008588			160	8509	N/A	220,00 +
											Saldo Atual:	1.851,90 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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:	91.597,20
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	32.577,62
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	250163	08/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: MAGIC BOX DECORACOES TEMATICAS EIRELI	4688		2022/007563			148	8509	N/A	30.074,65 +
0000	251300		Liquidacao de Empenho. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/008252			148	8509	N/A	673,12 +
											Saldo Atual:	122.344,97 +
0000	261494	28/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/008628			99	8509	N/A	898,10 +
											Saldo Atual:	123.243,07 +
0000	267519	29/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/008822			148	8509	N/A	931,75 +
											Saldo Atual:	124.174,82 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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:	18.288,52
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	2.521,58
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	256360	17/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/008408			47	8509	N/A	314,00 +
											Saldo Atual:	18.602,52 +
0000	259635	23/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/008535			69	8509	N/A	42,85 +
											Saldo Atual:	18.645,37 +
0000	268871	30/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/007839			47	8509	N/A	250,39 +
0000	268889		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/007974			1259	8509	N/A	1.873,40 +
0000	268971		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/008538			69	8509	N/A	40,94 +
											Saldo Atual:	20.810,10 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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:	36.121,41
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	2.412,30
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	259275	22/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: MGS ELLO CONFECÇÕES LTDA	3073		2022/008512			99	8509	N/A	529,80 +
											Saldo Atual:	36.651,21 +
0000	268634	30/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERA UNIFORMES INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL EIREL	4786		2022/008046			69	8509	N/A	1.882,50 +
											Saldo Atual:	38.533,71 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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:	35.382,74
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	689,40
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	253973	10/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI BASSO ME	3976		2022/008321			100	8509	N/A	689,40 +
											Saldo Atual:	36.072,14 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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:	62.036,74
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	3.943,30
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	255585	16/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: MICHEL A. MATHIAS EMPREENDIMENTOS	4493		2022/007221			104	8509	N/A	3.943,30 +
											Saldo Atual:	65.980,04 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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:	311.530,89
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	11.021,73
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	250272	08/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2022/006728			90	8509	N/A	2.708,50 +
											Saldo Atual:	314.239,39 +
0000	254536	11/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2022/008336			1221	8509	N/A	1.212,00 +
0000	254619		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2022/008337			1221	8509	N/A	1.212,00 +
											Saldo Atual:	316.663,39 +
0000	255467	16/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: PONTO COM BRINDES LTDA ME	4049		2022/006644			104	8509	N/A	400,00 +
0000	255513		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/007175			104	8509	N/A	220,00 +
											Saldo Atual:	317.283,39 +
0000	257054	17/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	4563		2022/006731			90	8509	N/A	183,73 +
											Saldo Atual:	317.467,12 +
0000	261067	25/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2022/008602			1221	8509	N/A	3.636,00 +
											Saldo Atual:	321.103,12 +
0000	260694	30/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/008589			203	8509	N/A	1.449,50 +
											Saldo Atual:	322.552,62 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 8907 OUTRAS DIÁRIAS

Nível Contábil: 3.3.2.1.1.99.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	550,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	600,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 8907 OUTRAS DIÁRIAS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	254891	11/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2022/008346			1232		8509 N/A	600,00 +
											Saldo Atual:	1.150,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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:	34.953,67
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	5.770,80
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	243964	01/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/008061			152	8509	N/A	239,40 +
											Saldo Atual:	35.193,07 +
0000	244010	03/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/008062			51	8509	N/A	1.197,00 +
0000	244033		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/008063			344	8509	N/A	623,70 +
0000	244056		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/008064			275	8509	N/A	915,60 +
											Saldo Atual:	37.929,37 +
0000	267828	30/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/008841			107	8509	N/A	159,60 +
0000	267879		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/008844			27	8509	N/A	478,80 +
0000	267937		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/008848			275	8509	N/A	873,60 +
0000	268016		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/008846			344	8509	N/A	1.283,10 +
											Saldo Atual:	40.724,47 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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:	138.670,80
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	34.777,20
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
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	244536	01/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2022/008078			125		8509 N/A	10.424,40 +
0000	244552		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2022/008079			127		8509 N/A	1.576,80 +
											Saldo Atual:	150.672,00 +
0000	268625	30/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2022/008863			2193		8509 N/A	12.264,00 +
0000	268657		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2022/008864			2193		8509 N/A	10.512,00 +
											Saldo Atual:	173.448,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
 Conta Contábil: 8939 PRODUÇÕES JORNALISTICAS
 Nível Contábil: 3.3.2.3.1.27.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	1.350,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	450,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 8939 PRODUÇÕES JORNALISTICAS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	253700	10/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA JORNAL DE BELTRÃO S/A	3317		2022/008313			51	8509	N/A	450,00 +
											Saldo Atual:	1.800,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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:	114.999,37
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	17.689,20
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	244372	01/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: VIVER SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHADOR LTDA-ME	3720		2022/008070			51	8509	N/A	1.429,20 +
											Saldo Atual:	116.428,57 +
0000	247204	04/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA MEDICA CLINISSOM LTDA	4711		2022/008153			275	8509	N/A	3.770,00 +
											Saldo Atual:	120.198,57 +
0000	247356	08/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2022/008162			260	8509	N/A	2.802,00 +
0000	249825		Liquidacao de Empenho. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2022/008216			275	8509	N/A	800,00 +
											Saldo Atual:	123.800,57 +
0000	253006	10/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187		2022/007608			275	8509	N/A	7.360,00 +
											Saldo Atual:	131.160,57 +
0000	257156	17/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: SANTOS & PRZYBYSEWSKI SERVICOS MEDICOS S/S	4814		2022/008441			275	8509	N/A	1.248,00 +
											Saldo Atual:	132.408,57 +
0000	259614	23/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: VIVER SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHADOR LTDA-ME	3720		2022/008534			19	8509	N/A	280,00 +
											Saldo Atual:	132.688,57 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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:	280.864,04
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	34.292,10
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	260434	24/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2022/008580			318		8509 N/A	10.800,00 +
											Saldo Atual:	291.664,04 +
0000	267016	29/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245		2022/008805			275		8509 N/A	2.350,00 +
0000	267561		Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2022/008824			332		8509 N/A	16.800,00 +
0000	267585		Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2022/008825			318		8509 N/A	4.342,10 +
											Saldo Atual:	315.156,14 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 8954 SERVIÇOS JUDICIARIOS

Nível Contábil: 3.3.2.3.1.47.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	6.340,97
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	799,50
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 8954 SERVIÇOS JUDICIARIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	258607	21/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538		2022/008501			51	8509	N/A	52,00 +
											Saldo Atual:	6.392,97 +
0000	259093	22/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538		2022/008503			19	8509	N/A	364,00 +
0000	259384		Liquidacao de Empenho. Credor: TABELIONATO DE CARLI	144		2022/008521			344	8509	N/A	383,50 +
											Saldo Atual:	7.140,47 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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:	198.563,20
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	18.309,13
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	242406	01/11/2022	Lançamento a Débito.Juros FINISA Novembro 2022.							1318	N/A	11.175,74 +
											Saldo Atual:	209.738,94 +
0000	244907	09/11/2022	Lançamento a Débito.JUROS CONTRATOS AFPR, COMPETENCIA 11/2022		Documento 11 de 09/11/2022					1318	N/A	6.068,72 +
0000	244910		Lançamento a Débito.JUROS MORATÓRIA CONTRATOS AFPR, COMPETENCIA 11/2022		Documento 11 de 09/11/2022					1318	N/A	1.013,93 +
0000	270952		Lançamento a Débito.JUROS ENCARGO RESERVA DE CREDITO CONTRATO AFPR 109868, FONTE 4105, COMP. 11/2022		Documento 11 de 09/11/2022					1318	N/A	50,74 +
											Saldo Atual:	216.872,33 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 9110 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS

Nível Contábil: 3.5.3.1.1.99.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	97.892,22
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	12.881,38
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 9110 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	243987	07/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: APAE-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EX. DE SULINA	925		2022/002877			175		8608 N/A	12.881,38 +
											Saldo Atual:	110.773,60 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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:	1.510,05
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	130,61
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	253951	21/11/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Decisão Administrativa: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		7518	N/A	130,61 +
											Saldo Atual:	1.640,66 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 9368 PIS/PASEP

Nível Contábil: 3.7.2.1.1.02.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	186.729,50
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	24.102,86
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
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	252380	10/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/008295			60	8509	N/A	3,31 +
0000	254015		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP S/RECEITA	55		2022/008323			60	8509	N/A	7.182,62 +
0000	254337		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/008330			60	8509	N/A	8.233,88 +
											Saldo Atual:	202.149,31 +
0000	257237	18/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/008445			60	8509	N/A	1.976,56 +
											Saldo Atual:	204.125,87 +
0000	259465	23/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/008524			61	8509	N/A	202,45 +
											Saldo Atual:	204.328,32 +
0000	260800	25/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/008593			61	8509	N/A	78,10 +
											Saldo Atual:	204.406,42 +
0000	266508	29/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP S/RECEITA	55		2022/008780			2251	8509	N/A	1.967,88 +
											Saldo Atual:	206.374,30 +
0000	267730	30/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/008835			60	8509	N/A	15,64 +
0000	267758		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/008837			60	8509	N/A	3.181,34 +
0000	267786		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/008839			60	8509	N/A	38,58 +
0000	267800		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/008840			61	8509	N/A	1.222,50 +
											Saldo Atual:	210.832,36 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 9389 AUXÍLIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS

Nível Contábil: 3.9.4.1.1.03.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	400,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 9389 AUXÍLIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	244074	07/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: EDUARDA KLOCK	4552		2022/008017			221	8512	N/A	400,00 +
											Saldo Atual:	400,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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:	92.300,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	17.000,00
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	244081	07/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: KAUANY ELOISA RESTELLO	4672		2022/008022			221	8512	N/A	200,00 +
0000	244095		Liquidacao de Empenho. Credor: ISABELA ALCANTARA LEMOS	4677		2022/008024			221	8512	N/A	500,00 +
0000	244111		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCAS JOSÉ CHIOQUETA	4554		2022/008028			221	8512	N/A	400,00 +
0000	244125		Liquidacao de Empenho. Credor: SHAYLON JOAO ESMERIO SELZLER	4311		2022/008034			221	8512	N/A	400,00 +
0000	244155		Liquidacao de Empenho. Credor: BIANCA MESSIAS BRUXEL	4698		2022/008041			221	8512	N/A	200,00 +
0000	244178		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA BEATRIZ BAVARESCO	4302		2022/008042			221	8512	N/A	200,00 +
0000	244274		Liquidacao de Empenho. Credor: ANNA LAURA WEBER	3689		2022/008049			221	8512	N/A	200,00 +
0000	244281		Liquidacao de Empenho. Credor: GUILHERME KLOCK	3962		2022/008050			221	8512	N/A	200,00 +
0000	244288		Liquidacao de Empenho. Credor: NATALI HORN	4751		2022/008054			221	8512	N/A	200,00 +
											Saldo Atual:	94.800,00 +
0000	244118	08/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: JOÃO VITOR HOFFMANN	4700		2022/008033			221	8512	N/A	500,00 +
0000	244132		Liquidacao de Empenho. Credor: WESLEI PEREIRA FARIAS	4530		2022/008037			221	8512	N/A	500,00 +
0000	244295		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIELA BRAGHIROLI	4729		2022/008043			221	8512	N/A	200,00 +
0000	244302		Liquidacao de Empenho. Credor: LUIZ ANTONIO RIBEIRO DA SILVA	4597		2022/008036			221	8512	N/A	400,00 +
0000	244309		Liquidacao de Empenho. Credor: ISADORA DA MOTTA ALCANTARA	4515		2022/008018			221	8512	N/A	500,00 +
0000	244316		Liquidacao de Empenho. Credor: EMELY CRISTINA ROMANZINI	4528		2022/008019			221	8512	N/A	500,00 +
0000	244323		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIELA MOTTA ALCANTARA	4598		2022/008021			221	8512	N/A	400,00 +
0000	244330		Liquidacao de Empenho. Credor: FABRÍCIO BALDISSERA	4674		2022/008027			221	8512	N/A	500,00 +
0000	244337		Liquidacao de Empenho. Credor: TAIS REGINA KUNZ	4728		2022/008047			221	8512	N/A	200,00 +
0000	244344		Liquidacao de Empenho. Credor: FELIPE BICHEL PREUSSLER	4750		2022/008048			221	8512	N/A	200,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	244563	08/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: REGINA MENDONÇA DA SILVA	4798		2022/008059			221	8512	N/A	400,00 +
0000	244570		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA CLARA HORN	4809		2022/008060			221	8512	N/A	200,00 +
0000	244584		Liquidacao de Empenho. Credor: ELLEN BALDISSERA	4363		2022/008052			221	8512	N/A	200,00 +
0000	244591		Liquidacao de Empenho. Credor: KAROL OLIVEIRA ODY	4529		2022/008029			221	8512	N/A	400,00 +
0000	244598		Liquidacao de Empenho. Credor: MICHELI PARISOTTO PUTZEL	4434		2022/008023			221	8512	N/A	200,00 +
0000	244605		Liquidacao de Empenho. Credor: GENILTO SIQUEIRA DUARTE	4732		2022/008040			221	8512	N/A	200,00 +
0000	251677		Liquidacao de Empenho. Credor: PATRICK WILLIAN MASCHIO	4000		2022/008032			221	8512	N/A	400,00 +
											Saldo Atual:	100.700,00 +
0000	244577	09/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: HORACIO MATIAS DE OLIVEIRA	4531		2022/008038			221	8512	N/A	500,00 +
0000	245442		Liquidacao de Empenho. Credor: HINGRID CRISTINA GUARNERI	4675		2022/008030			221	8512	N/A	400,00 +
											Saldo Atual:	101.600,00 +
0000	251656	10/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: ALINE PIRES DE HOLANDA HENNIG	4730		2022/008053			221	8512	N/A	400,00 +
											Saldo Atual:	102.000,00 +
0000	247703	11/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: ALINI ZUCONELLI	4514		2022/008045			221	8512	N/A	200,00 +
0000	247710		Liquidacao de Empenho. Credor: LUAN GABRIEL PEREIRA DUARTE	4699		2022/008039			221	8512	N/A	400,00 +
0000	248145		Liquidacao de Empenho. Credor: ANNE KATIELI PAWNOSKI	4748		2022/008057			221	8512	N/A	200,00 +
0000	248770		Liquidacao de Empenho. Credor: VINÍCIUS MATEUS KREMER	4673		2022/008031			221	8512	N/A	200,00 +
0000	248784		Liquidacao de Empenho. Credor: VANESSA BALIN	4676		2022/008026			221	8512	N/A	400,00 +
0000	248791		Liquidacao de Empenho. Credor: ISABELA WELTER	4678		2022/008025			221	8512	N/A	500,00 +
											Saldo Atual:	103.900,00 +
0000	249725	16/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: THAIS MICHELLE RESTELLO	4566		2022/008044			221	8512	N/A	200,00 +
											Saldo Atual:	104.100,00 +
0000	250888	17/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: JHENIFER LANGE	4747		2022/008055			221	8512	N/A	200,00 +
0000	251221		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIEL ILIOVAM MILANI	4553		2022/008056			221	8512	N/A	200,00 +
											Saldo Atual:	104.500,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	257179	25/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: KAEL HENRIQUE BAIERLE	4749		2022/008058			221	8512	N/A	200,00 +
											Saldo Atual:	104.700,00 +
0000	270825	30/11/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: EDUARDA KLOCK	4552		2022/008896			221	8512	N/A	400,00 +
0000	270867		Liquidacao de Empenho. Credor: ISADORA DA MOTTA ALCANTARA	4515		2022/008901			221	8512	N/A	500,00 +
0000	270895		Liquidacao de Empenho. Credor: EMELY CRISTINA ROMANZINI	4528		2022/008897			221	8512	N/A	500,00 +
0000	270928		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIELA MOTTA ALCANTARA	4598		2022/008898			221	8512	N/A	400,00 +
0000	270964		Liquidacao de Empenho. Credor: KAUANY ELOISA RESTELLO	4672		2022/008899			221	8512	N/A	200,00 +
0000	271016		Liquidacao de Empenho. Credor: ISABELA ALCANTARA LEMOS	4677		2022/008900			221	8512	N/A	500,00 +
0000	271068		Liquidacao de Empenho. Credor: ISABELA WELTER	4678		2022/008902			221	8512	N/A	500,00 +
0000	271096		Liquidacao de Empenho. Credor: VANESSA BALIN	4676		2022/008903			221	8512	N/A	400,00 +
0000	271129		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCAS JOSÉ CHIOQUETA	4554		2022/008904			221	8512	N/A	400,00 +
0000	271162		Liquidacao de Empenho. Credor: KAROL OLIVEIRA ODY	4529		2022/008905			221	8512	N/A	400,00 +
0000	271214		Liquidacao de Empenho. Credor: HINGRID CRISTINA GUARNERI	4675		2022/008906			221	8512	N/A	400,00 +
											Saldo Atual:	109.300,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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:	-615.202,20
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	65.931,83
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	261801	30/11/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo					9		11903	N/A	64.205,27 -
0000	261808		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Legislativo					10		11642	N/A	1.726,56 -
											Saldo Atual:	681.134,03 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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:	-232.496,91
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	2,78
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	36.043,94
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	236529	01/11/2022	Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		4378	N/A	307,17 -
0000	237132		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		4378	N/A	2.297,67 -
											Saldo Atual:	235.101,75 -
0000	251020	03/11/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	437,01 -
0000	251155		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	1,17 -
0000	260606		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	2,88 -
0000	260722		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	1,61 +
0000	278997		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	2,10 -
0000	279024		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	1,17 +
											Saldo Atual:	235.542,13 -
0000	243485	04/11/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	10,00 -
0000	250494		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	10,00 -
											Saldo Atual:	235.562,13 -
0000	250501	07/11/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	4,85 -
											Saldo Atual:	235.566,98 -
0000	244187	08/11/2022	Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		4378	N/A	315,54 -
											Saldo Atual:	235.882,52 -
0000	244660	09/11/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11643	N/A	22,91 -
0000	244695		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	10,00 -
0000	250515		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	5,00 -
											Saldo Atual:	235.920,43 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Conta Contábil: 9459 ISS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	248295	11/11/2022	Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		4378	N/A	161,37 -
0000	250522		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	5,00 -
											Saldo Atual:	236.086,80 -
0000	248326	14/11/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11643	N/A	1.215,18 -
0000	250529		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	5,00 -
											Saldo Atual:	237.306,98 -
0000	248298	16/11/2022	Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		4378	N/A	5.889,11 -
0000	250536		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	9,86 -
											Saldo Atual:	243.205,95 -
0000	250484	17/11/2022	Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		4378	N/A	1.597,16 -
0000	250550		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	14,91 -
											Saldo Atual:	244.818,02 -
0000	251004	18/11/2022	Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		4378	N/A	1.450,13 -
0000	251041		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	221,33 -
0000	251169		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	22,11 -
0000	253801		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		4378	N/A	15.169,90 -
											Saldo Atual:	261.681,49 -
0000	253807	21/11/2022	Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		4378	N/A	57,58 -
0000	257261		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	59,79 -
											Saldo Atual:	261.798,86 -
0000	253886	22/11/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	10,00 -
0000	253893		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11643	N/A	270,00 -
0000	257268		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	25,00 -
											Saldo Atual:	262.103,86 -
0000	255126	23/11/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11643	N/A	1.968,05 -
0000	255246		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	30,85 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Conta Contábil: 9459 ISS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	257282	23/11/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	2.915,01 -
											Saldo Atual:	267.017,77 -
0000	256804	24/11/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11643	N/A	1.137,11 -
0000	257289		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	95,23 -
											Saldo Atual:	268.250,11 -
0000	256797	25/11/2022	Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		4378	N/A	74,29 -
0000	256846		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	10,00 -
											Saldo Atual:	268.334,40 -
0000	257842	28/11/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	192,02 -
											Saldo Atual:	268.526,42 -
0000	260560	30/11/2022	Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		4378	N/A	11,65 -
											Saldo Atual:	268.538,07 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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:	-49.968,91
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	793,94
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	236532	01/11/2022	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		7517	N/A	175,52 -
											Saldo Atual:	50.144,43 -
0000	246270	10/11/2022	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		7517	N/A	35,81 -
0000	247172		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		7517	N/A	99,01 -
											Saldo Atual:	50.279,25 -
0000	260569	30/11/2022	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		7517	N/A	483,60 -
											Saldo Atual:	50.762,85 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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:	-143.362,78
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	25,28
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	1.428,61
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	244184	07/11/2022	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		7518	N/A	227,52 -
											Saldo Atual:	143.590,30 -
0000	246267	09/11/2022	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		7518	N/A	227,52 -
											Saldo Atual:	143.817,82 -
0000	249734	16/11/2022	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		7518	N/A	176,96 -
											Saldo Atual:	143.994,78 -
0000	250487	17/11/2022	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		7518	N/A	101,12 -
											Saldo Atual:	144.095,90 -
0000	251007	18/11/2022	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		7518	N/A	25,28 -
											Saldo Atual:	144.121,18 -
0000	253810	21/11/2022	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		7518	N/A	58,03 -
0000	253851		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		11643	N/A	77,02 -
0000	253961		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		7518	N/A	25,28 +
											Saldo Atual:	144.230,95 -
0000	256791	24/11/2022	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		7518	N/A	303,36 -
											Saldo Atual:	144.534,31 -
0000	260578	30/11/2022	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		7518	N/A	176,96 -
0000	260581		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		7518	N/A	54,84 -
											Saldo Atual:	144.766,11 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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:	-196.947,49
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	17.801,03
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	35.672,05
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	251034	11/11/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					25		11934	N/A	17.801,03 -
0000	251317		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					25		11934	N/A	17.805,03 -
0000	251323		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					25		11934	N/A	17.801,03 +
											Saldo Atual:	214.752,52 -
0000	260590	30/11/2022	Lançamento a Crédito.Lançamento: COSIP - Principal					25		7521	N/A	65,99 -
											Saldo Atual:	214.818,51 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 9838 TAR.INSCR.CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS

Nível Contábil: 4.3.3.1.1.52.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-4.560,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	1.500,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 9838 TAR.INSCR.CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	247186	11/11/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Inscrição Concursos e Processos Seletivos - Principal					147		11643	N/A	140,00 -
											Saldo Atual:	4.700,00 -
0000	248347	14/11/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Inscrição Concursos e Processos Seletivos - Principal					147		11643	N/A	140,00 -
											Saldo Atual:	4.840,00 -
0000	248389	16/11/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Inscrição Concursos e Processos Seletivos - Principal					147		11643	N/A	140,00 -
											Saldo Atual:	4.980,00 -
0000	251069	18/11/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Inscrição Concursos e Processos Seletivos - Principal					147		11643	N/A	70,00 -
											Saldo Atual:	5.050,00 -
0000	253872	21/11/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Inscrição Concursos e Processos Seletivos - Principal					147		11643	N/A	70,00 -
											Saldo Atual:	5.120,00 -
0000	253914	22/11/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Inscrição Concursos e Processos Seletivos - Principal					147		11643	N/A	140,00 -
											Saldo Atual:	5.260,00 -
0000	255154	23/11/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Inscrição Concursos e Processos Seletivos - Principal					147		11643	N/A	420,00 -
											Saldo Atual:	5.680,00 -
0000	256811	24/11/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Inscrição Concursos e Processos Seletivos - Principal					147		11643	N/A	380,00 -
											Saldo Atual:	6.060,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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:	-319.560,21
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.011,14
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	25.230,43
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	236749	01/11/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		11657	N/A	1.884,84 -
												Saldo Atual: 321.445,05 -
0000	240630	03/11/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		11657	N/A	513,70 -
0000	251327		Lançamento a Crédito.Lançamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		6432	N/A	10.456,82 -
												Saldo Atual: 332.415,57 -
0000	251330	04/11/2022	Lançamento a Crédito.Lançamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		6432	N/A	1.822,10 -
												Saldo Atual: 334.237,67 -
0000	244674	09/11/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		11657	N/A	328,64 -
												Saldo Atual: 334.566,31 -
0000	249755	17/11/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		11657	N/A	246,45 -
												Saldo Atual: 334.812,76 -
0000	251076	18/11/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		11657	N/A	5.865,66 -
												Saldo Atual: 340.678,42 -
0000	253921	22/11/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		11657	N/A	1.614,01 -
0000	255085		Lançamento a Crédito.Lançamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		6432	N/A	379,20 -
												Saldo Atual: 342.671,63 -
0000	255161	23/11/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		11657	N/A	583,33 -
0000	256788		Lançamento a Crédito.Lançamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		6432	N/A	37,90 -
												Saldo Atual: 343.292,86 -
0000	256794	24/11/2022	Lançamento a Crédito.Lançamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		6432	N/A	695,14 -
0000	256818		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		11657	N/A	347,60 -
0000	256869		Lançamento a Débito.Lançamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		6432	N/A	189,58 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	256872	24/11/2022	Lançamento a Débito.Lançamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		6432	N/A	505,56 +
											Saldo Atual:	343.640,46 -
0000	259134	29/11/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		11657	N/A	139,04 -
											Saldo Atual:	343.779,50 -
0000	260599	30/11/2022	Lançamento a Crédito.Lançamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		6432	N/A	316,00 -
0000	260715		Lançamento a Débito.Lançamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		6432	N/A	316,00 +
											Saldo Atual:	343.779,50 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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:	-230,91
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	4.432,38
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	260554	30/11/2022	Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Multas/Juros					2		4376	N/A	2.995,37 -
0000	260557		Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Multas/Juros					2		4376	N/A	1.359,74 -
0000	273204		Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Multas/Juros					2		4376	N/A	4,38 -
0000	273207		Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Multas/Juros					2		4376	N/A	36,45 -
0000	283024		Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Multas/Juros					2		4376	N/A	2,93 -
0000	283027		Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Multas/Juros					2		4376	N/A	24,37 -
0000	284938		Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Multas/Juros					2		4376	N/A	0,98 -
0000	284941		Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Multas/Juros					2		4376	N/A	8,16 -
											Saldo Atual:	4.663,29 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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:	-1.368,20
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	6,22
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	63,59
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	251027	03/11/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		11647	N/A	33,80 -
0000	251162		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		11647	N/A	2,58 -
0000	260613		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		11647	N/A	2,04 -
0000	260729		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		11647	N/A	3,64 +
0000	279004		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		11647	N/A	1,45 -
0000	279031		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		11647	N/A	2,58 +
											Saldo Atual:	1.401,85 -
0000	250508	07/11/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		11647	N/A	0,55 -
											Saldo Atual:	1.402,40 -
0000	248333	14/11/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		11643	N/A	3,46 -
											Saldo Atual:	1.405,86 -
0000	250543	16/11/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		11647	N/A	0,55 -
											Saldo Atual:	1.406,41 -
0000	250564	17/11/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		11647	N/A	0,55 -
											Saldo Atual:	1.406,96 -
0000	257275	22/11/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		11647	N/A	1,10 -
											Saldo Atual:	1.408,06 -
0000	257296	24/11/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		11647	N/A	0,31 -
											Saldo Atual:	1.408,37 -
0000	257849	28/11/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		11647	N/A	1,53 -
											Saldo Atual:	1.409,90 -
0000	260563	30/11/2022	Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Multas/Juros					13		4378	N/A	13,34 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	260566	30/11/2022	Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Multas/Juros					13		4378	N/A	2,33 -
											Saldo Atual:	1.425,57 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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:	-452,80
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	813,23
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	246280	10/11/2022	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas/Juros					17		7517	N/A	1,89 -
											Saldo Atual:	454,69 -
0000	260572	30/11/2022	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas/Juros					17		7517	N/A	553,57 -
0000	260575		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas/Juros					17		7517	N/A	96,74 -
0000	278987		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas/Juros					17		7517	N/A	46,01 -
0000	278990		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas/Juros					17		7517	N/A	115,02 -
											Saldo Atual:	1.266,03 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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:	-48,09
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	90,67
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	242171	04/11/2022	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		7518	N/A	0,25 -
0000	242174		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		7518	N/A	0,08 -
											Saldo Atual:	48,42 -
0000	244190	08/11/2022	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		7518	N/A	0,25 -
0000	244193		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		7518	N/A	0,33 -
											Saldo Atual:	49,00 -
0000	251010	18/11/2022	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		7518	N/A	0,25 -
0000	251013		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		7518	N/A	0,58 -
											Saldo Atual:	49,83 -
0000	253813	21/11/2022	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		7518	N/A	0,25 -
0000	253816		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		7518	N/A	0,33 -
											Saldo Atual:	50,41 -
0000	255088	23/11/2022	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		7518	N/A	0,25 -
0000	255091		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		7518	N/A	0,58 -
											Saldo Atual:	51,24 -
0000	260584	30/11/2022	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		7518	N/A	62,88 -
0000	260587		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		7518	N/A	24,64 -
											Saldo Atual:	138,76 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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:	-30,32
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	145,92
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	260593	30/11/2022	Lançamento a Crédito.Lançamento: COSIP - Multas/Juros					26		7521	N/A	76,55 -
0000	260596		Lançamento a Crédito.Lançamento: COSIP - Multas/Juros					26		7521	N/A	40,05 -
0000	273210		Lançamento a Crédito.Lançamento: COSIP - Multas/Juros					26		7521	N/A	0,76 -
0000	273213		Lançamento a Crédito.Lançamento: COSIP - Multas/Juros					26		7521	N/A	6,31 -
0000	283030		Lançamento a Crédito.Lançamento: COSIP - Multas/Juros					26		7521	N/A	2,39 -
0000	283033		Lançamento a Crédito.Lançamento: COSIP - Multas/Juros					26		7521	N/A	19,86 -
											Saldo Atual:	176,24 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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:	-12.708.173,35
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	1.339.181,85
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	246308	10/11/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					44		11640	N/A	823.389,05 -
											Saldo Atual:	13.531.562,40 -
0000	251083	18/11/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					44		11640	N/A	197.657,04 -
											Saldo Atual:	13.729.219,44 -
0000	260648	30/11/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					44		11640	N/A	318.135,76 -
											Saldo Atual:	14.047.355,20 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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:	-33.378,51
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	489,86
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	246315	10/11/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					47		11653	N/A	414,66 -
											Saldo Atual:	33.793,17 -
0000	260655	30/11/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					47		11653	N/A	75,20 -
											Saldo Atual:	33.868,37 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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:	-858.275,95
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	122.250,18
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	260662	30/11/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-parte da Compen. Finan. Recursos Hídricos - Principal					48		11917	N/A	122.250,18 -
											Saldo Atual:	980.526,13 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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:	-725.830,92
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	105.152,75
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	242223	04/11/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferência de Recursos do SUS - Vig. em Saúde - Principal					53		11852 N/A		1.447,90 -
											Saldo Atual:	727.278,82 -
0000	244200	07/11/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferência de Recursos do SUS - Vig. em Saúde - Principal					53		11852 N/A		1.000,00 -
											Saldo Atual:	728.278,82 -
0000	246322	10/11/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ASPS AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE					195		11852 N/A		21.816,00 -
0000	246329		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ASPS INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA					129		11852 N/A		33.167,20 -
0000	246336		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ASPS INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS					131		11852 N/A		2.453,00 -
											Saldo Atual:	785.715,02 -
0000	248312	11/11/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ASPS INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO					130		11852 N/A		6.126,22 -
											Saldo Atual:	791.841,24 -
0000	261029	17/11/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do SUS					68		11786 N/A		51,50 -
											Saldo Atual:	791.892,74 -
0000	255105	22/11/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do SUS					68		11786 N/A		4.050,00 -
0000	255112		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do SUS					162		11786 N/A		675,00 -
											Saldo Atual:	796.617,74 -
0000	260620	29/11/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do SUS					68		11786 N/A		39,48 -
											Saldo Atual:	796.657,22 -
0000	283116	30/11/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do SUS					206		11786 N/A		34.326,45 -
											Saldo Atual:	830.983,67 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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:	-92.713,70
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	6.613,31
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	248361	14/11/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.					58		11888	N/A	4.500,00 -
											Saldo Atual:	97.213,70 -
0000	253935	22/11/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.					57		11885	N/A	2.113,31 -
											Saldo Atual:	99.327,01 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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:	-367.448,71
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	14.550,56
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	242230	04/11/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transfe. FNDE - PNAE - Principal					55		12046	N/A	3.058,80 -
											Saldo Atual:	370.507,51 -
0000	244681	09/11/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transfe. FNDE - PNATE - Principal					56		12044	N/A	892,82 -
											Saldo Atual:	371.400,33 -
0000	246343	10/11/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transfe. FNDE - PNATE - Principal					56		12044	N/A	235,80 -
											Saldo Atual:	371.636,13 -
0000	248354	14/11/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transfe. FNDE - PNATE - Principal					56		12044	N/A	200,70 -
											Saldo Atual:	371.836,83 -
0000	251097	18/11/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências do Salário-Educação - Principal					54		11762	N/A	10.162,44 -
											Saldo Atual:	381.999,27 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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:	-300.990,80
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	28.199,96
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	251090	18/11/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Royalties Petróleo Lei 7.990/89 - Principal					50		11919	N/A	143,86 -
											Saldo Atual:	301.134,66 -
0000	255175	23/11/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					51		11918	N/A	20.245,74 -
											Saldo Atual:	321.380,40 -
0000	257828	25/11/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					51		11918	N/A	7.810,36 -
											Saldo Atual:	329.190,76 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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:	-587.140,64
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	53,33
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	5.254,22
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	236763	01/11/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		11646	N/A	82,67 -
											Saldo Atual:	587.223,31 -
0000	242188	03/11/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		11646	N/A	90,76 -
											Saldo Atual:	587.314,07 -
0000	244207	07/11/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		11646	N/A	95,75 -
											Saldo Atual:	587.409,82 -
0000	244242	08/11/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		11646	N/A	81,28 -
											Saldo Atual:	587.491,10 -
0000	248319	11/11/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		11646	N/A	609,30 -
											Saldo Atual:	588.100,40 -
0000	248368	14/11/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		11646	N/A	201,45 -
											Saldo Atual:	588.301,85 -
0000	249741	16/11/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		11646	N/A	2.117,47 -
											Saldo Atual:	590.419,32 -
0000	255098	22/11/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		11646	N/A	225,43 -
											Saldo Atual:	590.644,75 -
0000	256832	24/11/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		11646	N/A	580,26 -
											Saldo Atual:	591.225,01 -
0000	257835	25/11/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		11646	N/A	522,62 -
											Saldo Atual:	591.747,63 -
0000	259120	28/11/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		11646	N/A	327,23 -
											Saldo Atual:	592.074,86 -
0000	262186	30/11/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		11646	N/A	320,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	265133	30/11/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		11646	N/A	53,33 +
											Saldo Atual:	592.341,53 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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:	-63.577,44
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	4.725,53
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	246350	10/11/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					65		11644	N/A	3.717,36 -
											Saldo Atual:	67.294,80 -
0000	251104	18/11/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					65		11644	N/A	301,97 -
											Saldo Atual:	67.596,77 -
0000	260676	30/11/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					65		11644	N/A	706,20 -
											Saldo Atual:	68.302,97 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 10260 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO

Nível Contábil: 4.5.2.1.4.06.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-659.000,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	46.542,90
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 10260 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	284948	30/11/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do SUS - Principal					208		11783 N/A		46.542,90 -
											Saldo Atual:	705.542,90 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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:	-1.621.162,65
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	1.508.602,94
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	248410	16/11/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transfe. Convênios dos Estados Progra. Educação - Principal					80		12057	N/A	47.652,76 -
0000	248417		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transfe. Convê. Estados Progra. Infra. Transpor. - Principal					137		12076	N/A	1.200.950,18 -
											Saldo Atual:	2.869.765,59 -
0000	274427	25/11/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Outras Transf de Conv. dos Est/Df e suas Entidades - Princip					209		12089	N/A	260.000,00 -
											Saldo Atual:	3.129.765,59 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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:	7.453.026,88
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	2.027.916,86
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	8.392,32
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	236767	01/11/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		3749	N/A	2.166,24 +
											Saldo Atual:	7.455.193,12 +
0000	240634	03/11/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		3749	N/A	8.104,38 +
											Saldo Atual:	7.463.297,50 +
0000	242220	04/11/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferência de Recursos do SUS - Vig. em Saúde - Principal					53		3749	N/A	1.447,90 +
0000	242227		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transfe. FNDE - PNAE - Principal					55		3749	N/A	3.058,80 +
											Saldo Atual:	7.467.804,20 +
0000	244197	07/11/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferência de Recursos do SUS - Vig. em Saúde - Principal					53		3749	N/A	1.000,00 +
											Saldo Atual:	7.468.804,20 +
0000	244246	08/11/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		3749	N/A	1.576,08 +
											Saldo Atual:	7.470.380,28 +
0000	244678	09/11/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transfe. FNDE - PNATE - Principal					56		3749	N/A	892,82 +
0000	244685		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		3749	N/A	6.056,99 +
											Saldo Atual:	7.477.330,09 +
0000	246319	10/11/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ASPS AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE					195		3749	N/A	21.816,00 +
0000	246326		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ASPS INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA					129		3749	N/A	33.167,20 +
0000	246333		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ASPS INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS					131		3749	N/A	2.453,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Conta Contábil: 10731 RECURSOS VINCULADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	246340	10/11/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transfe. FNDE - PNATE - Principal					56		3749 N/A		235,80 +
0000	246354		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		3749 N/A		26.123,71 +
											Saldo Atual:	7.561.125,80 +
0000	248309	11/11/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ASPS INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO					130		3749 N/A		6.126,22 +
											Saldo Atual:	7.567.252,02 +
0000	248351	14/11/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transfe. FNDE - PNATE - Principal					56		3749 N/A		200,70 +
0000	248358		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.					58		3749 N/A		4.500,00 +
0000	248372		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		3749 N/A		3.930,03 +
											Saldo Atual:	7.575.882,75 +
0000	248400	16/11/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		3749 N/A		7.854,26 +
0000	248407		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transfe. Convênios dos Estados Progra. Educação - Principal					80		3749 N/A		47.652,76 +
0000	248414		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transfe. Convê. Estados Progra. Infra. Transpor. - Principal					137		3749 N/A		1.200.950,18 +
											Saldo Atual:	8.832.339,95 +
0000	249759	17/11/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		3749 N/A		32.728,58 +
0000	261026		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do SUS					68		3749 N/A		51,50 +
											Saldo Atual:	8.865.120,03 +
0000	251087	18/11/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Royalties Petróleo Lei 7.990/89 - Principal					50		3749 N/A		143,86 +
0000	251094		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências do Salário-Educação - Principal					54		3749 N/A		10.162,44 +
0000	251108		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		3749 N/A		6.098,92 +
0000	257711		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		3749 N/A		3.955,13 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Conta Contábil: 10731 RECURSOS VINCULADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	257719	18/11/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		3749	N/A	3.955,15 -
0000	285967		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Princ					212		3749	N/A	5.487,16 +
0000	285974		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Princ					213		3749	N/A	16.461,50 +
0000	285982		Lançamento a Crédito.					212		3749	N/A	4.389,73 -
											Saldo Atual:	8.899.084,16 +
0000	253932	22/11/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.					57		3749	N/A	2.113,31 +
0000	253946		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		3749	N/A	7.789,46 +
0000	255102		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do SUS					68		3749	N/A	4.050,00 +
0000	255109		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do SUS					162		3749	N/A	675,00 +
											Saldo Atual:	8.913.711,93 +
0000	255172	23/11/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					51		3749	N/A	20.245,74 +
0000	255179		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		3749	N/A	19.736,49 +
											Saldo Atual:	8.953.694,16 +
0000	257825	25/11/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					51		3749	N/A	7.810,36 +
0000	274424		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Outras Transf de Conv. dos Est/Df e suas Entidades - Princip					209		3749	N/A	260.000,00 +
											Saldo Atual:	9.221.504,52 +
0000	259145	29/11/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		3749	N/A	2.828,77 +
0000	260617		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do SUS					68		3749	N/A	39,48 +
0000	260624		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Outras Transferencias dos Estados e DF					69		3749	N/A	10.092,96 +
											Saldo Atual:	9.234.465,73 +
0000	260659	30/11/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-parte da Compen. Finan. Recursos Hídricos - Principal					48		3749	N/A	122.250,18 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Conta Contábil: 10731 RECURSOS VINCULADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	260680	30/11/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		3749	N/A	19.361,07 +
0000	261854		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					31		3749	N/A	539,61 +
0000	261861		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					32		3749	N/A	525,58 +
0000	261868		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					33		3749	N/A	366,72 +
0000	261875		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					34		3749	N/A	523,48 +
0000	261882		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					35		3749	N/A	9,89 +
0000	261889		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					36		3749	N/A	54,12 +
0000	261896		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					37		3749	N/A	58,13 +
0000	261903		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					38		3749	N/A	176,84 +
0000	261910		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					39		3749	N/A	480,64 +
0000	261917		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					40		3749	N/A	1,05 +
0000	261924		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					40		3749	N/A	902,05 +
0000	261945		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					91		3749	N/A	81,83 +
0000	261952		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					92		3749	N/A	5,99 +
0000	261959		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					93		3749	N/A	5,54 +
0000	261966		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					94		3749	N/A	338,72 +
0000	261973		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					95		3749	N/A	2.259,32 +
0000	261980		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					96		3749	N/A	293,31 +
0000	261987		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					98		3749	N/A	323,36 +
0000	261994		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					100		3749	N/A	147,25 +
0000	262001		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					101		3749	N/A	22,48 +
0000	262008		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					107		3749	N/A	0,05 +
0000	262015		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					109		3749	N/A	216,48 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Conta Contábil: 10731 RECURSOS VINCULADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	262036	30/11/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					113		3749	N/A	3,87 +
0000	262043		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					114		3749	N/A	839,20 +
0000	262050		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					115		3749	N/A	1,08 +
0000	262057		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					116		3749	N/A	5,53 +
0000	262064		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					117		3749	N/A	31,07 +
0000	262071		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					125		3749	N/A	6,30 +
0000	262078		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					126		3749	N/A	3,79 +
0000	262085		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					134		3749	N/A	266,09 +
0000	262092		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					148		3749	N/A	120,84 +
0000	262099		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					149		3749	N/A	1,00 +
0000	262106		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					160		3749	N/A	2,79 +
0000	262113		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					165		3749	N/A	1.775,58 +
0000	262120		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					173		3749	N/A	86,16 +
0000	262127		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					176		3749	N/A	177,25 +
0000	262134		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					183		3749	N/A	4,84 +
0000	262141		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					185		3749	N/A	345,95 +
0000	262148		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					190		3749	N/A	20,02 +
0000	262155		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					192		3749	N/A	412,86 +
0000	262162		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					193		3749	N/A	0,29 +
0000	262169		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					194		3749	N/A	0,39 +
0000	262176		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					198		3749	N/A	3,45 +
0000	262190		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Outras Transferências de Instituições Privadas					70		3749	N/A	474,24 +
0000	267418		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					190		3749	N/A	2,46 +
0000	267464		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					190		3749	N/A	20,02 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Conta Contábil: 10731 RECURSOS VINCULADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	273217	30/11/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					198		3749 N/A		3,45 +
0000	273232		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					190		3749 N/A		2,46 -
0000	273239		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					198		3749 N/A		3,45 -
0000	274382		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					210		3749 N/A		1.155,21 +
0000	274431		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					211		3749 N/A		21,19 +
0000	274449		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					211		3749 N/A		213,19 +
0000	274457		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					211		3749 N/A		21,19 -
0000	283113		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do SUS					206		3749 N/A		34.326,45 +
0000	284945		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do SUS - Principal					208		3749 N/A		46.542,90 +
0000	285247		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					103		3749 N/A		46,37 +
0000	285303		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					119		3749 N/A		0,56 +
0000	285362		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					120		3749 N/A		0,28 +
0000	285369		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					121		3749 N/A		20,71 +
0000	285376		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					122		3749 N/A		2,88 +
0000	285383		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					123		3749 N/A		39,89 +
0000	285390		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					124		3749 N/A		16,06 +
0000	285397		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					127		3749 N/A		0,23 +
0000	285404		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					128		3749 N/A		11,10 +
0000	285411		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					150		3749 N/A		179,45 +
0000	285418		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					151		3749 N/A		24,11 +
0000	285425		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					155		3749 N/A		14,50 +
0000	285432		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					179		3749 N/A		59,38 +
0000	285439		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					180		3749 N/A		35,07 +
0000	285446		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					207		3749 N/A		138,18 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Conta Contábil: 10731 RECURSOS VINCULADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	285453	30/11/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					214		3749	N/A	0,57 +
0000	285460		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					215		3749	N/A	0,32 +
0000	285503		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					215		3749	N/A	0,33 +
0000	285511		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					215		3749	N/A	0,32 -
0000	285650		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					217		3749	N/A	1.752,01 +
											Saldo Atual:	9.472.551,42 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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:	-10.607,32
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	604.197,43
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	604.197,43
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	264531	29/11/2022	Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008727			94	3753	N/A	3.173,90 -
0000	264626		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008733			181	3753	N/A	13,17 -
0000	264633		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008733			181	3753	N/A	533,33 -
0000	264686		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008736			228	3753	N/A	1.874,07 -
0000	264795		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008743			293	3753	N/A	2.666,40 -
0000	265002		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008757			337	3753	N/A	112,94 -
											Saldo Atual:	18.981,13 -
0000	261724	30/11/2022	Lançamento a Débito.DEPOSITO FOLHA		Documento 112022 de 30/11/2022					3763	N/A	247.725,43 +
0000	261729		Lançamento a Débito.DEPOSITO FOLHA		Documento 112022 de 30/11/2022					3763	N/A	142.496,91 +
0000	261734		Lançamento a Débito.DEPOSITO FOLHA		Documento 112022 de 30/11/2022					3763	N/A	142.247,54 +
0000	261739		Lançamento a Débito.DEPOSITO FOLHA		Documento 112022 de 30/11/2022					3763	N/A	63.353,74 +
0000	261745		Lançamento a Crédito.PGTO FOLHA		Documento 112022 de 30/11/2022					3749	N/A	247.725,43 -
0000	261757		Lançamento a Crédito.PGTO FOLHA		Documento 112022 de 30/11/2022					3749	N/A	142.496,91 -
0000	261762		Lançamento a Crédito.PGTO FOLHA		Documento 112022 de 30/11/2022					3749	N/A	142.247,54 -
0000	261767		Lançamento a Crédito.PGTO FOLHA		Documento 112022 de 30/11/2022					3749	N/A	63.353,74 -
0000	266112		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha novembro 112022 Credor: SALARIO FAMILIA C.L.T.	938	Documento 112022 de 30/11/2022	2022/000139				3749	N/A	126,11 +
0000	266621		Retencao de Empenho. Credor: SALARIO MATERNIDADE	329		2022/000140				3757	N/A	669,30 +
0000	266628		Retencao de Empenho. Credor: SALARIO MATERNIDADE	329		2022/000140				3757	N/A	85,06 +
0000	266632		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho Credor: SALARIO MATERNIDADE	329	Documento 112022 de 30/11/2022	2022/000140				3749	N/A	1.653,04 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Conta Contábil: 10732 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	266653	30/11/2022	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha novembro 420999 Credor: SALARIO MATERNIDADE	329	Documento 420999 de 30/11/2022	2022/000140				3749	N/A	2.411,66 +
0000	266744		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha novembro 3955 Credor: SALARIO MATERNIDADE	329	Documento 3955 de 30/11/2022	2022/000140				3749	N/A	2.824,76 +
0000	266761		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha novembro 112022 Credor: SALARIO MATERNIDADE	329	Documento 112022 de 30/11/2022	2022/000140				3749	N/A	603,88 +
											Saldo Atual:	10.607,32 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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:	111.343,25
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	12.881,38
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	244003	07/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30789 Credor: APAE-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EX. DE SULINA	925	Documento 30789 de 07/11/2022	2022/002877			175		11601 N/A	12.881,38 +
											Saldo Atual:	124.224,63 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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:	-12.408.593,23
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	11.361.196,47
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	9.315.318,00
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	243608	01/11/2022	Empenho Ordinario. Credor: EDUARDA KLOCK	4552		2022/008017			221	12022	N/A	400,00 +
0000	243631		Empenho Ordinario. Credor: ISADORA DA MOTTA ALCANTARA	4515		2022/008018			221	12022	N/A	500,00 +
0000	243638		Empenho Ordinario. Credor: EMELY CRISTINA ROMANZINI	4528		2022/008019			221	12022	N/A	500,00 +
0000	243645		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/008020			341	12022	N/A	27,00 +
0000	243652		Empenho Ordinario. Credor: GABRIELA MOTTA ALCANTARA	4598		2022/008021			221	12022	N/A	400,00 +
0000	243668		Empenho Ordinario. Credor: KAUANY ELOISA RESTELLO	4672		2022/008022			221	12022	N/A	200,00 +
0000	243675		Empenho Ordinario. Credor: MICHELI PARISOTTO PUTZEL	4434		2022/008023			221	12022	N/A	200,00 +
0000	243682		Empenho Ordinario. Credor: ISABELA ALCANTARA LEMOS	4677		2022/008024			221	12022	N/A	500,00 +
0000	243689		Empenho Ordinario. Credor: ISABELA WELTER	4678		2022/008025			221	12022	N/A	500,00 +
0000	243696		Empenho Ordinario. Credor: VANESSA BALIN	4676		2022/008026			221	12022	N/A	400,00 +
0000	243703		Empenho Ordinario. Credor: FABRÍCIO BALDISSERA	4674		2022/008027			221	12022	N/A	500,00 +
0000	243710		Empenho Ordinario. Credor: LUCAS JOSÉ CHIOQUETA	4554		2022/008028			221	12022	N/A	400,00 +
0000	243717		Empenho Ordinario. Credor: KAROL OLIVEIRA ODY	4529		2022/008029			221	12022	N/A	400,00 +
0000	243724		Empenho Ordinario. Credor: HINGRID CRISTINA GUARNERI	4675		2022/008030			221	12022	N/A	400,00 +
0000	243731		Empenho Ordinario. Credor: VINÍCIUS MATEUS KREMER	4673		2022/008031			221	12022	N/A	200,00 +
0000	243738		Empenho Ordinario. Credor: PATRICK WILLIAN MASCHIO	4000		2022/008032			221	12022	N/A	400,00 +
0000	243745		Empenho Ordinario. Credor: JOÃO VITOR HOFFMANN	4700		2022/008033			221	12022	N/A	500,00 +
0000	243752		Empenho Ordinario. Credor: SHAYLON JOAO ESMERIO SELZLER	4311		2022/008034			221	12022	N/A	400,00 +
0000	243759		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2022/008035			50	12022	N/A	2.088,10 +
0000	243766		Empenho Ordinario. Credor: LUIZ ANTONIO RIBEIRO DA SILVA	4597		2022/008036			221	12022	N/A	400,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	243782	01/11/2022	Empenho Ordinario. Credor: WESLEI PEREIRA FARIAS	4530		2022/008037			221	12022	N/A	500,00 +
0000	243789		Empenho Ordinario. Credor: HORACIO MATIAS DE OLIVEIRA	4531		2022/008038			221	12022	N/A	500,00 +
0000	243796		Empenho Ordinario. Credor: LUAN GABRIEL PEREIRA DUARTE	4699		2022/008039			221	12022	N/A	400,00 +
0000	243803		Empenho Ordinario. Credor: GENILTO SIQUEIRA DUARTE	4732		2022/008040			221	12022	N/A	200,00 +
0000	243810		Empenho Ordinario. Credor: BIANCA MESSIAS BRUXEL	4698		2022/008041			221	12022	N/A	200,00 +
0000	243817		Empenho Ordinario. Credor: ANA BEATRIZ BAVARESCO	4302		2022/008042			221	12022	N/A	200,00 +
0000	243824		Empenho Ordinario. Credor: GABRIELA BRAGHIROLI	4729		2022/008043			221	12022	N/A	200,00 +
0000	243831		Empenho Ordinario. Credor: THAIS MICHELLE RESTELLO	4566		2022/008044			221	12022	N/A	200,00 +
0000	243838		Empenho Ordinario. Credor: ALINI ZUCONELLI	4514		2022/008045			221	12022	N/A	200,00 +
0000	243845		Empenho Ordinario. Credor: SUPERA UNIFORMES INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL EIREL	4786		2022/008046			69	12022	N/A	1.882,50 +
0000	243852		Empenho Ordinario. Credor: TAIS REGINA KUNZ	4728		2022/008047			221	12022	N/A	200,00 +
0000	243859		Empenho Ordinario. Credor: FELIPE BICHEL PREUSSLER	4750		2022/008048			221	12022	N/A	200,00 +
0000	243866		Empenho Ordinario. Credor: ANNA LAURA WEBER	3689		2022/008049			221	12022	N/A	200,00 +
0000	243873		Empenho Ordinario. Credor: GUILHERME KLOCK	3962		2022/008050			221	12022	N/A	200,00 +
0000	243880		Empenho Ordinario. Credor: TANIA DIERINGS	4308		2022/008051			221	12022	N/A	200,00 +
0000	243887		Empenho Ordinario. Credor: ELLEN BALDISSERA	4363		2022/008052			221	12022	N/A	200,00 +
0000	243894		Empenho Ordinario. Credor: ALINE PIRES DE HOLANDA HENNIG	4730		2022/008053			221	12022	N/A	400,00 +
0000	243901		Empenho Ordinario. Credor: NATALI HORN	4751		2022/008054			221	12022	N/A	200,00 +
0000	243908		Empenho Ordinario. Credor: JHENIFER LANGE	4747		2022/008055			221	12022	N/A	200,00 +
0000	243915		Empenho Ordinario. Credor: GABRIEL ILIOVAM MILANI	4553		2022/008056			221	12022	N/A	200,00 +
0000	243922		Empenho Ordinario. Credor: ANNE KATIELI PAWNOSKI	4748		2022/008057			221	12022	N/A	200,00 +
0000	243929		Empenho Ordinario. Credor: KAEL HENRIQUE BAIERLE	4749		2022/008058			221	12022	N/A	200,00 +
0000	243936		Empenho Ordinario. Credor: REGINA MENDONÇA DA SILVA	4798		2022/008059			221	12022	N/A	400,00 +
0000	243943		Empenho Ordinario. Credor: ANA CLARA HORN	4809		2022/008060			221	12022	N/A	200,00 +
0000	243957		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/008061			152	12022	N/A	239,40 +
0000	243994		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/008062			51	12022	N/A	1.197,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	244026	01/11/2022	Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/008063			344	12022 N/A		623,70 +
0000	244042		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/008064			275	12022 N/A		915,60 +
0000	244049		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2022/008065			378	12022 N/A		2.280,43 +
0000	244088		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2022/008066			259	12022 N/A		2.088,10 +
0000	244139		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2022/008067			106	12022 N/A		1.497,50 +
0000	244162		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2022/008068			128	12022 N/A		1.250,00 +
0000	244351		Empenho Ordinario. Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215		2022/008069			37	12022 N/A		1.039,00 +
0000	244365		Empenho Ordinario. Credor: VIVER SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHADOR LTDA-ME	3720		2022/008070			51	12022 N/A		1.429,20 +
0000	244388		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008071			121	12022 N/A		474,52 +
0000	244404		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008072			121	12022 N/A		1.055,31 +
0000	244420		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008073			270	12022 N/A		164,29 +
0000	244439		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008074			340	12022 N/A		207,13 +
0000	244455		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008075			341	12022 N/A		822,39 +
0000	244471		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008076			341	12022 N/A		619,96 +
0000	244515		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008077			42	12022 N/A		1.465,00 +
0000	244529		Empenho Ordinario. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2022/008078			125	12022 N/A		10.424,40 +
0000	244545		Empenho Ordinario. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2022/008079			127	12022 N/A		1.576,80 +
0000	244612		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/008080			52	12022 N/A		2.938,00 +
0000	244628		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/008081			52	12022 N/A		6.457,23 +
0000	244699		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/008082			52	12022 N/A		5.534,71 +
0000	244715		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/008083			188	12022 N/A		720,00 +
0000	244731		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/008084			366	12022 N/A		990,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	244738	01/11/2022	Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/008085			52	12022 N/A		3.578,17 +
0000	244763		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/008086			52	12022 N/A		2.250,00 +
0000	244779		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/008087			52	12022 N/A		420,00 +
0000	244795		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/008088			110	12022 N/A		389,00 +
0000	244811		Empenho Ordinario. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2022/008089			366	12022 N/A		180,00 +
0000	244818		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008090			27	12022 N/A		11,00 +
0000	244841		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008091			379	12022 N/A		2,05 +
0000	244855		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008092			27	12022 N/A		11,00 +
0000	244883		Empenho Ordinario. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2022/008093			366	12022 N/A		550,00 +
0000	244890		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FILIAL	3706		2022/008094			59	12022 N/A		11.175,74 +
0000	244946		Empenho Ordinario. Credor: IVONEI ZOTTI & CIA LTDA	949		2022/008095			341	12022 N/A		24.600,00 +
0000	244953		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/008096			52	12022 N/A		2.431,39 +
0000	244978		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/008097			52	12022 N/A		543,65 +
0000	245113		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2022/008098			100	12022 N/A		439,00 +
0000	245281		Empenho Ordinario. Credor: LUCCA E LUCCA EDUCACAO E TREINAMENTO LTDA	4796		2022/008099			163	12022 N/A		2.650,00 +
0000	245458		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/008100			52	12022 N/A		450,00 +
0000	245474		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/008101			52	12022 N/A		450,00 +
0000	245488		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008102			340	12022 N/A		275,88 +
0000	245532		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008103			340	12022 N/A		340,00 +
0000	245630		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008104			270	12022 N/A		181,89 +
0000	245721		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008105			270	12022 N/A		341,87 +
0000	245735		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/008106			344	12022 N/A		351,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	245742	01/11/2022	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008107			47	12022 N/A		320,11 +
0000	245756		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008108			121	12022 N/A		16,00 +
0000	245770		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008109			340	12022 N/A		64,00 +
0000	245787		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008110			121	12022 N/A		21,00 +
0000	245804		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/008111			340	12022 N/A		4.878,00 +
0000	246133		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/008112			340	12022 N/A		1.959,35 +
0000	246140		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/008113			364	12022 N/A		350,56 +
0000	246147		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/008114			52	12022 N/A		350,00 +
0000	246163		Empenho Ordinario. Credor: AGÊNCIA DE DESENV. REG. DO SUDOESTE DO PARANÁ	1378		2022/008115			408	12022 N/A		700,00 +
0000	246184		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2022/008116			199	12022 N/A		372,00 +
											Saldo Atual:	12.284.933,30 -
0000	246191	03/11/2022	Empenho Ordinario. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2022/008117			278	12022 N/A		106,76 +
0000	246205		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2022/008118			21	12022 N/A		211,49 +
0000	246233		Empenho Ordinario. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2022/008120			278	12022 N/A		60,00 +
0000	246254		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2022/008122			25	12022 N/A		1.000,00 +
0000	246487		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008123			27	12022 N/A		26,65 +
0000	246501		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008124			379	12022 N/A		2,05 +
0000	246515		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2022/008125			278	12022 N/A		180,14 +
0000	246529		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008126			121	12022 N/A		757,98 +
0000	246545		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008127			121	12022 N/A		402,71 +
0000	246552		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008128			270	12022 N/A		514,25 +
0000	246577		Empenho Ordinario. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2022/008129			163	12022 N/A		1.200,00 +
0000	246593		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/008130			344	12022 N/A		71,50 +
0000	246600		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/008131			341	12022 N/A		917,30 +
0000	246607		Empenho Ordinario. Credor: PISOMAX PISOS INDUSTRIAIS LTDA	4802		2022/008132			152	12022 N/A		13.680,00 +
0000	246614		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/008133			341	12022 N/A		311,28 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	246928	03/11/2022	Empenho Ordinario. Credor: MARILENE MARIA KARLING	1741		2022/008119			197	12022 N/A		900,00 +
0000	246942		Empenho Ordinario. Credor: LUCIANA BEATRIZ BOM	3024		2022/008121			197	12022 N/A		800,00 +
											Saldo Atual:	12.263.791,19 -
0000	246630	04/11/2022	Empenho Ordinario. Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581		2022/008134			98	12022 N/A		2.250,00 +
0000	246644		Empenho Ordinario. Credor: ANA LUÍZA ODY DOS ANJOS	4753		2022/008135			98	12022 N/A		2.000,00 +
0000	246658		Empenho Ordinario. Credor: VALDIR PARISOTTO	4035		2022/008136			278	12022 N/A		72,90 +
0000	246665		Empenho Ordinario. Credor: CLEIVA DE OLIVEIRA	2369		2022/008137			98	12022 N/A		2.000,00 +
0000	246686		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/008138			52	12022 N/A		5.534,71 +
0000	246702		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008139			270	12022 N/A		168,75 +
0000	246751		Empenho Ordinario. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCAIONAIS LTDA ME	3654		2022/008140			51	12022 N/A		2.438,64 +
0000	246783		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008141			270	12022 N/A		167,64 +
0000	246790		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/008142			52	12022 N/A		3.578,17 +
0000	246815		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008143			270	12022 N/A		232,98 +
0000	246822		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/008144			52	12022 N/A		6.457,23 +
0000	246847		Empenho Ordinario. Credor: OPEN TREINAMENTOS EMPRESARIAIS E EDITORA LTDA	4775		2022/008145			51	12022 N/A		5.000,00 +
0000	246854		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008146			270	12022 N/A		147,92 +
0000	247054		Empenho Ordinario. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2022/008147			278	12022 N/A		295,00 +
0000	247068		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008148			27	12022 N/A		4,10 +
0000	247124		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/008149			341	12022 N/A		1.185,29 +
0000	247131		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/008150			340	12022 N/A		137,64 +
0000	247138		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/008151			341	12022 N/A		2.026,26 +
0000	247145		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/008152			377	12022 N/A		71,52 +
0000	247197		Empenho Ordinario. Credor: CLINICA MEDICA CLINISSOM LTDA	4711		2022/008153			275	12022 N/A		3.770,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	247213	04/11/2022	Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/008154			359	12022 N/A		1.132,40 +
0000	247223		Empenho Ordinario. Credor: EDICEIA SCHAEFER ROSA	3695		2022/008155			73	12022 N/A		129,09 +
0000	247250		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/008156			160	12022 N/A		252,48 +
0000	247260		Empenho Ordinario. Credor: DESENVOLVER GESTÃO E PLANEJAMENTO	3762		2022/008157			52	12022 N/A		3.150,00 +
0000	247285		Empenho Ordinario. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2022/008158			1259	12022 N/A		5.624,00 +
0000	247299		Empenho Ordinario. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/008159			361	12022 N/A		2.417,00 +
0000	247315		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/008160			100	12022 N/A		35,46 +
0000	247322		Empenho Ordinario. Credor: ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	2027		2022/008161			361	12022 N/A		2.860,00 +
0000	247338		Empenho Ordinario. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2022/008162			260	12022 N/A		2.802,00 +
0000	247349		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/008163			361	12022 N/A		2.455,55 +
0000	247369		Empenho Ordinario. Credor: DE AVILA GERADORES E SONORIZACAO LTDA	4214		2022/008164			152	12022 N/A		1.800,00 +
0000	247444		Empenho Ordinario. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622		2022/008165			348	12022 N/A		196,02 +
0000	247458		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/008166			115	12022 N/A		636,90 +
0000	247549		Empenho Ordinario. Credor: SALETE R. MARTINELLI MADEIRAS ME	3112		2022/008167			340	12022 N/A		1.912,50 +
0000	247563		Empenho Ordinario. Credor: REJANE IVETI HACK LTDA	4555		2022/008168			51	12022 N/A		125,00 +
0000	247577		Empenho Ordinario. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS	4034		2022/008169			51	12022 N/A		609,80 +
0000	247584		Empenho Ordinario. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2022/008170			363	12022 N/A		3.220,35 +
0000	247717		Empenho Ordinario. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2022/008171			363	12022 N/A		34,35 +
0000	247752		Empenho Ordinario. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2022/008172			166	12022 N/A		49,00 +
0000	247774		Anulacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008105			270	12022 N/A		341,87 -
0000	247907		Anulacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008107			47	12022 N/A		320,11 -
0000	247921		Anulacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008102			340	12022 N/A		275,88 -
0000	247935		Anulacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008104			270	12022 N/A		181,89 -
											Saldo Atual:	12.197.930,29 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	247941	07/11/2022	Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/008173			340	12022 N/A		94,58 +
0000	247957		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/008174			340	12022 N/A		110,35 +
0000	248042		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/008175			341	12022 N/A		366,72 +
0000	248152		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008176			121	12022 N/A		588,26 +
0000	248168		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/008177			148	12022 N/A		8.746,56 +
0000	248175		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008178			121	12022 N/A		443,02 +
0000	248191		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/008179			341	12022 N/A		1.165,51 +
0000	248216		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008180			341	12022 N/A		1.242,38 +
0000	248223		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/008181			341	12022 N/A		324,40 +
0000	248248		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/008182			341	12022 N/A		3.532,05 +
0000	248264		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008183			341	12022 N/A		922,59 +
0000	248280		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008184			341	12022 N/A		2.411,37 +
0000	248442		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/008185			341	12022 N/A		1.919,47 +
0000	248449		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008186			121	12022 N/A		778,83 +
0000	248504		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/008187			341	12022 N/A		676,85 +
0000	248520		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008188			47	12022 N/A		155,60 +
0000	248527		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/008189			341	12022 N/A		382,72 +
0000	248550		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008190			47	12022 N/A		151,71 +
0000	248564		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008191			340	12022 N/A		163,22 +
0000	248578		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008192			16	12022 N/A		6,00 +
0000	248592		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/008193			148	12022 N/A		1.231,68 +
0000	248608		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008194			340	12022 N/A		106,78 +
0000	248622		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/008195			341	12022 N/A		10.067,87 +
0000	248638		Empenho Ordinario. Credor: ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	2027		2022/008196			361	12022 N/A		2.860,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	248645	07/11/2022	Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/008197			341	12022 N/A		1.292,00 +
0000	248668		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/008198			99	12022 N/A		1.155,20 +
0000	248698		Empenho Ordinario. Credor: O. R. SIEBEN - TRYSOM	3266		2022/008199			163	12022 N/A		100,00 +
0000	248712		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/008200			99	12022 N/A		1.122,25 +
0000	248728		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/008201			99	12022 N/A		521,29 +
0000	248744		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2022/008202			21	12022 N/A		235,25 +
0000	248777		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/008203			341	12022 N/A		2.035,46 +
0000	248807		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/008204			99	12022 N/A		26,80 +
0000	248823		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008205			211	12022 N/A		22,00 +
0000	248840		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008206			27	12022 N/A		11,00 +
0000	248847		Empenho Ordinario. Credor: F7 ARBITRAGEM E TREINAMENTOS LTDA	3974		2022/008207			163	12022 N/A		3.600,00 +
0000	248861		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008208			27	12022 N/A		6,15 +
0000	248884		Empenho Ordinario. Credor: EDICEIA SCHAEFER ROSA	3695		2022/008209			73	12022 N/A		530,60 +
0000	248891		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/008210			47	12022 N/A		120,00 +
0000	248912		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/008211			47	12022 N/A		70,92 +
0000	248919		Empenho Ordinario. Credor: EDICEIA SCHAEFER ROSA	3695		2022/008212			73	12022 N/A		50,00 +
Saldo Atual:											12.148.582,85 -	
0000	249773	08/11/2022	Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2022/008213			130	12022 N/A		102,99 +
0000	249787		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2022/008214			130	12022 N/A		102,99 +
0000	249801		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2022/008215			130	12022 N/A		102,99 +
0000	249818		Empenho Ordinario. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2022/008216			275	12022 N/A		800,00 +
0000	249881		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008217			27	12022 N/A		2,05 +
0000	249895		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008218			27	12022 N/A		11,00 +
0000	249909		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008219			107	12022 N/A		11,00 +
0000	249926		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/008220			379	12022 N/A		122,16 +
0000	249942		Empenho Ordinario. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2022/008221			341	12022 N/A		4.680,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	249949	08/11/2022	Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/008222			100	12022 N/A		70,92 +
0000	249977		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/008223			100	12022 N/A		476,01 +
0000	250008		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/008224			275	12022 N/A		202,86 +
0000	250156		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/008225			377	12022 N/A		570,00 +
0000	250625		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/008226			340	12022 N/A		60,00 +
0000	250635		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/008227			344	12022 N/A		315,00 +
0000	250642		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/008228			270	12022 N/A		3.940,00 +
0000	250656		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008229			270	12022 N/A		153,48 +
0000	250686		Empenho Estimativa. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008230			340	12022 N/A		96,43 +
0000	250732		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008231			340	12022 N/A		3.973,86 +
0000	250748		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008232			121	12022 N/A		727,51 +
0000	250764		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008233			270	12022 N/A		772,58 +
0000	250895		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/008234			363	12022 N/A		532,14 +
0000	250911		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008235			270	12022 N/A		495,01 +
0000	250927		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/008236			51	12022 N/A		1.000,54 +
0000	250943		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2022/008237			100	12022 N/A		439,00 +
0000	250950		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/008238			152	12022 N/A		646,04 +
0000	250957		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2022/008239			270	12022 N/A		124,00 +
0000	250973		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/008240			208	12022 N/A		140,72 +
0000	250989		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/008241			208	12022 N/A		248,64 +
0000	251129		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/008242			163	12022 N/A		563,98 +
0000	251145		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2022/008243			100	12022 N/A		496,00 +
0000	251173		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/008244			341	12022 N/A		6.314,16 +
0000	251180		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/008245			341	12022 N/A		1.754,04 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	251187	08/11/2022	Empenho Ordinario. Credor: JUCELI BACH	4626		2022/008246			234	12022 N/A		185,00 +
0000	251197		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2022/008247			199	12022 N/A		124,00 +
0000	251207		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008248			27	12022 N/A		11,00 +
0000	251246		Empenho Ordinario. Credor: ANDRIELI ADAMSKI WILLENBORG	4662		2022/008249			275	12022 N/A		2.300,00 +
0000	251262		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008250			270	12022 N/A		25,59 +
0000	251276		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008251			270	12022 N/A		65,00 +
0000	251293		Empenho Ordinario. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/008252			148	12022 N/A		673,12 +
0000	251372		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/008253			19	12022 N/A		2.500,00 +
											Saldo Atual:	12.112.651,04 -
0000	251386	09/11/2022	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008254			27	12022 N/A		22,55 +
0000	251409		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008255			379	12022 N/A		4,10 +
0000	251432		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008256			27	12022 N/A		11,00 +
0000	251464		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008257			27	12022 N/A		99,00 +
0000	251478		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008258			27	12022 N/A		22,00 +
0000	251492		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008259			365	12022 N/A		11,00 +
0000	251513		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008260			142	12022 N/A		33,00 +
0000	251539		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008261			100	12022 N/A		175,05 +
0000	251553		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008262			1259	12022 N/A		184,77 +
0000	251567		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008263			340	12022 N/A		155,76 +
0000	251591		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008264			47	12022 N/A		180,73 +
0000	251605		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008265			270	12022 N/A		193,01 +
0000	251619		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008266			270	12022 N/A		102,69 +
0000	251633		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008267			340	12022 N/A		64,00 +
0000	251663		Empenho Ordinario. Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701		2022/008268			163	12022 N/A		120,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	251684	09/11/2022	Empenho Ordinario. Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701		2022/008269			160	12022 N/A		437,52 +
0000	251831		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008270			131	12022 N/A		22,00 +
0000	251922		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008271			275	12022 N/A		44,00 +
0000	251936		Empenho Ordinario. Credor: DIARIO OFICIAL DA UNIÃO	3557		2022/008272			344	12022 N/A		899,78 +
0000	251964		Empenho Ordinario. Credor: ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	2027		2022/008274			1253	12022 N/A		3.450,00 +
0000	251976		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/008275			2197	12022 N/A		302,41 +
0000	252099		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/008282			340	12022 N/A		74,00 +
0000	252139		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/008284			340	12022 N/A		506,40 +
0000	252231		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/008288			340	12022 N/A		311,15 +
0000	252267		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008289			270	12022 N/A		130,71 +
0000	252290		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008290			340	12022 N/A		49,40 +
0000	252306		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008291			121	12022 N/A		711,37 +
0000	252322		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008292			340	12022 N/A		16.623,98 +
0000	252329		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008293			270	12022 N/A		615,95 +
0000	252357		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008294			377	12022 N/A		127,55 +
0000	270902		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/008279			64	12022 N/A		10.342,15 +
0000	270935		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/008273			64	12022 N/A		12.475,48 +
0000	270971		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/008287			59	12022 N/A		1.192,04 +
0000	270990		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/008286			59	12022 N/A		50,74 +
0000	271023		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/008285			59	12022 N/A		1.540,30 +
0000	271042		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/008283			64	12022 N/A		11.121,64 +
0000	271075		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/008281			59	12022 N/A		188,29 +
0000	271103		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/008280			59	12022 N/A		2.866,96 +
0000	271136		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/008278			59	12022 N/A		825,64 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	271169	09/11/2022	Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/008277			59	12022 N/A		469,42 +
0000	271188		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/008276			64	12022 N/A		3.136,11 +
											Saldo Atual:	12.042.757,39 -
0000	252373	10/11/2022	Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/008295			60	12022 N/A		3,31 +
0000	252387		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/008296			344	12022 N/A		180,00 +
0000	252535		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2022/008298			25	12022 N/A		2.500,00 +
0000	253029		Empenho Ordinario. Credor: MARINETE CHIOQUETT	2938		2022/008299			98	12022 N/A		2.000,00 +
0000	253043		Empenho Ordinario. Credor: WILSON CATOSSO MAIA FILHO 01001298977	4820		2022/008300			163	12022 N/A		3.200,00 +
0000	253057		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2022/008301			51	12022 N/A		1.000,00 +
0000	253073		Empenho Ordinario. Credor: ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	2027		2022/008302			351	12022 N/A		3.450,00 +
0000	253080		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2022/008303			1877	12022 N/A		3.300,00 +
0000	253118		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2022/008304			1255	12022 N/A		2.000,00 +
0000	253188		Empenho Ordinario. Credor: PIAIA & PIAIA LTDA.	2722		2022/008305			152	12022 N/A		2.949,00 +
0000	253351		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008306			27	12022 N/A		4,10 +
0000	253365		Empenho Ordinario. Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER	4427		2022/008307			379	12022 N/A		1.224,36 +
0000	253372		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008308			27	12022 N/A		22,00 +
0000	253395		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008309			107	12022 N/A		22,00 +
0000	253444		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008310			27	12022 N/A		55,00 +
0000	253647		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008311			100	12022 N/A		217,85 +
0000	253677		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008312			270	12022 N/A		198,14 +
0000	253693		Empenho Ordinario. Credor: EDITORA JORNAL DE BELTRÃO S/A	3317		2022/008313			51	12022 N/A		450,00 +
0000	253707		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008314			47	12022 N/A		173,41 +
0000	253721		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008315			340	12022 N/A		97,20 +
0000	253735		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008316			377	12022 N/A		252,48 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	253742	10/11/2022	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008317			340	12022 N/A		150,00 +
0000	253765		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008318			377	12022 N/A		183,17 +
0000	253772		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008319			201	12022 N/A		257,82 +
0000	253779		Empenho Ordinario. Credor: TIAGO WILLENBORG 06799428901	4295		2022/008320			152	12022 N/A		750,00 +
0000	253966		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI BASSO ME	3976		2022/008321			100	12022 N/A		689,40 +
0000	254001		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008322			340	12022 N/A		192,66 +
0000	254008		Empenho Ordinario. Credor: PASEP S/RECEITA	55		2022/008323			60	12022 N/A		7.182,62 +
0000	254031		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008324			270	12022 N/A		150,03 +
0000	254038		Empenho Ordinario. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759		2022/008325			27	12022 N/A		96,12 +
0000	254052		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008326			270	12022 N/A		529,24 +
0000	254075		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008327			340	12022 N/A		14.325,77 +
0000	254098		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008328			121	12022 N/A		842,92 +
0000	254114		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008329			340	12022 N/A		962,40 +
0000	254324		Anulacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006719			1919	12022 N/A		270,62 -
0000	254330		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/008330			60	12022 N/A		8.233,88 +
0000	254344		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008331			377	12022 N/A		270,63 +
0000	254351		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008332			365	12022 N/A		22,00 +
0000	277988		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008297			64	12022 N/A		1.188,52 +
										Saldo Atual:		11.983.701,98 -
0000	254392	11/11/2022	Empenho Ordinario. Credor: MILLENIUM CONCRETMIX LTDA	4768		2022/008333			341	12022 N/A		8.919,50 +
0000	254400		Anulacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006762			1919	12022 N/A		238,49 -
0000	254492		Empenho Ordinario. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2022/008334			363	12022 N/A		3.220,35 +
0000	254506		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008335			377	12022 N/A		238,49 +
0000	254522		Empenho Ordinario. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2022/008336			1221	12022 N/A		1.212,00 +
0000	254555		Anulacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007002			1919	12022 N/A		446,00 -
0000	254561		Empenho Ordinario. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2022/008337			1221	12022 N/A		1.212,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	254575	11/11/2022	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008338			377	12022 N/A		446,00 +
0000	254638		Anulacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007835			1919	12022 N/A		295,93 -
0000	254644		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008339			27	12022 N/A		4,10 +
0000	254651		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008340			377	12022 N/A		295,93 +
0000	254709		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008341			379	12022 N/A		103,10 +
0000	254764		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008342			345	12022 N/A		11,00 +
0000	254799		Anulacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006595			1919	12022 N/A		16.805,25 -
0000	254805		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008343			275	12022 N/A		11,00 +
0000	254819		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008344			340	12022 N/A		16.805,25 +
0000	254826		Empenho Ordinario. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2022/008345			275	12022 N/A		205,00 +
0000	254884		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2022/008346			1232	12022 N/A		600,00 +
0000	254898		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/008347			184	12022 N/A		2.782,18 +
0000	254949		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/008348			1918	12022 N/A		3.359,00 +
0000	254965		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008349			377	12022 N/A		184,46 +
0000	254981		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008350			340	12022 N/A		159,46 +
0000	254997		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008351			270	12022 N/A		168,30 +
0000	255013		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008352			100	12022 N/A		217,85 +
0000	255039		Anulacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/008347			184	12022 N/A		2.782,18 -
0000	255054		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008353			270	12022 N/A		206,94 +
0000	255070		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/008354			200	12022 N/A		2.782,18 +
0000	255202		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008355			270	12022 N/A		247,59 +
0000	255227		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008356			270	12022 N/A		667,13 +
0000	255250		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/008357			201	12022 N/A		3.096,30 +
0000	255257		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008358			123	12022 N/A		773,58 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	255275	11/11/2022	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008359			270	12022 N/A		298,04 +
0000	255291		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008360			270	12022 N/A		438,84 +
0000	255307		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/008361			200	12022 N/A		133,00 +
0000	255314		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008362			123	12022 N/A		1.009,95 +
0000	255330		Empenho Ordinario. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS- COMARCA DE CHOPINZINHO-PR	2547		2022/008363			27	12022 N/A		5.235,30 +
0000	255344		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008364			377	12022 N/A		208,23 +
0000	255360		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/008365			344	12022 N/A		139,43 +
0000	255367		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008366			123	12022 N/A		404,01 +
0000	255390		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/008367			239	12022 N/A		139,43 +
0000	255404		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008368			379	12022 N/A		2,05 +
0000	255418		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008369			27	12022 N/A		8,20 +
0000	255439		Empenho Ordinario. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2022/008370			344	12022 N/A		88,78 +
0000	255453		Empenho Ordinario. Credor: DIARIO OFICIAL DA UNIÃO	3557		2022/008371			152	12022 N/A		897,57 +
Saldo Atual:											11.947.338,31 -	
0000	255522	16/11/2022	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008372			27	12022 N/A		12,30 +
0000	255543		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008373			379	12022 N/A		6,15 +
0000	255571		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008374			27	12022 N/A		286,00 +
0000	255601		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008375			130	12022 N/A		22,00 +
0000	255615		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008376			275	12022 N/A		33,00 +
0000	255629		Empenho Ordinario. Credor: MILTON SCHMIDT	1318		2022/008377			161	12022 N/A		4.400,00 +
0000	255643		Empenho Ordinario. Credor: NAIR NOVOCHADLEY	4739		2022/008378			99	12022 N/A		150,00 +
0000	255657		Empenho Ordinario. Credor: NAIR NOVOCHADLEY	4739		2022/008379			99	12022 N/A		227,40 +
0000	255671		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2022/008380			130	12022 N/A		102,99 +
0000	255685		Empenho Ordinario. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2022/008381			278	12022 N/A		868,99 +
0000	255874		Empenho Ordinario. Credor: C M ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA	3431		2022/008382			19	12022 N/A		5.000,00 +
0000	255890		Empenho Ordinario. Credor: C M ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA	3431		2022/008383			19	12022 N/A		7.142,86 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	255906	16/11/2022	Empenho Ordinario. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2022/008384			275	12022 N/A		7.300,00 +
0000	255913		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/008385			152	12022 N/A		150,00 +
0000	255927		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/008386			184	12022 N/A		314,00 +
0000	255943		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008387			270	12022 N/A		124,24 +
0000	255959		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008388			340	12022 N/A		224,32 +
0000	255975		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/008389			27	12022 N/A		3.783,02 +
0000	255989		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008390			340	12022 N/A		202,98 +
0000	256005		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/008391			363	12022 N/A		191,47 +
0000	256019		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/008392			332	12022 N/A		4.414,01 +
0000	256033		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/008393			275	12022 N/A		1.445,82 +
0000	256040		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008394			123	12022 N/A		420,10 +
0000	256063		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/008395			208	12022 N/A		842,71 +
0000	256077		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/008396			163	12022 N/A		1.017,28 +
0000	256098		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/008397			152	12022 N/A		1.949,77 +
0000	256119		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/008398			379	12022 N/A		509,08 +
0000	256133		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/008399			363	12022 N/A		48,51 +
0000	256147		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/008400			340	12022 N/A		371,00 +
0000	256154		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/008401			365	12022 N/A		8.747,91 +
0000	256217		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/008402			27	12022 N/A		961,92 +
0000	256231		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/008403			239	12022 N/A		139,43 +
0000	256245		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/008404			260	12022 N/A		139,43 +
0000	256259		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/008405			51	12022 N/A		139,43 +
0000	256273		Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2022/008406			359	12022 N/A		2.001,98 +
0000	256287		Empenho Ordinario. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/008407			363	12022 N/A		3.000,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	256353	16/11/2022	Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/008408			47	12022 N/A		314,00 +
											Saldo Atual:	11.890.334,21 -
0000	256338	17/11/2022	Anulacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/008386			184	12022 N/A		314,00 -
0000	256369		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008409			27	12022 N/A		6,15 +
0000	256383		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008410			275	12022 N/A		33,00 +
0000	256397		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008411			275	12022 N/A		22,00 +
0000	256516		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008412			379	12022 N/A		4,10 +
0000	256558		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008413			27	12022 N/A		11,00 +
0000	256572		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008414			27	12022 N/A		11,00 +
0000	256586		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/008415			275	12022 N/A		690,00 +
0000	256607		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/008416			344	12022 N/A		1.950,00 +
0000	256623		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/008417			391	12022 N/A		80,00 +
0000	256639		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/008418			51	12022 N/A		80,00 +
0000	256655		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/008419			130	12022 N/A		3.458,00 +
0000	256671		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/008420			130	12022 N/A		170,00 +
0000	256687		Empenho Ordinario. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2022/008421			275	12022 N/A		406,25 +
0000	256694		Empenho Ordinario. Credor: JAIR WILMES 03445425990	4821		2022/008422			275	12022 N/A		520,00 +
0000	256708		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008423			340	12022 N/A		123,50 +
0000	256715		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008424			340	12022 N/A		51,75 +
0000	256722		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008425			270	12022 N/A		198,04 +
0000	256745		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008426			100	12022 N/A		17,00 +
0000	256759		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008427			359	12022 N/A		16.557,81 +
0000	256775		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008428			341	12022 N/A		150,00 +
0000	256905		Empenho Ordinario. Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA	2047		2022/008429			73	12022 N/A		84,69 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	256933	17/11/2022	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008430			364	12022 N/A		22,00 +
0000	256940		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2022/008431			21	12022 N/A		202,61 +
0000	256961		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/008432			47	12022 N/A		47,28 +
0000	256977		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2022/008433			278	12022 N/A		267,11 +
0000	256998		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/008434			275	12022 N/A		180,00 +
0000	257005		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008435			275	12022 N/A		33,00 +
0000	257047		Empenho Ordinario. Credor: MILLENIUM CONCRETMIX LTDA	4768		2022/008436			341	12022 N/A		2.036,00 +
0000	257072		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/008437			341	12022 N/A		2.637,00 +
0000	257079		Empenho Ordinario. Credor: SULREAL - COMÉRCIO DE PNEUS LTDA	1572		2022/008438			359	12022 N/A		600,00 +
0000	257093		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/008439			341	12022 N/A		3.226,91 +
0000	257128		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/008440			344	12022 N/A		5.132,40 +
0000	257142		Empenho Ordinario. Credor: SANTOS & PRZYBYSEWSKI SERVICOS MEDICOS S/S	4814		2022/008441			275	12022 N/A		1.248,00 +
0000	257149		Empenho Ordinario. Credor: VIRTUAL FONE SISTEMAS DE SEGURANCA E COM. LTDA.	2787		2022/008442			19	12022 N/A		370,00 +
Saldo Atual:											11.850.021,61 -	
0000	257195	18/11/2022	Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2022/008443			73	12022 N/A		80,00 +
0000	257209		Empenho Ordinario. Credor: ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	4822		2022/008444			275	12022 N/A		680,00 +
0000	257230		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/008445			60	12022 N/A		1.976,56 +
0000	257244		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/008446			201	12022 N/A		180,00 +
0000	257300		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008447			275	12022 N/A		22,00 +
0000	257307		Empenho Ordinario. Credor: EDUARDO GUERRA DO CARMO	4819		2022/008448			201	12022 N/A		385,00 +
0000	257314		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008449			27	12022 N/A		99,00 +
0000	257359		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008450			379	12022 N/A		28,70 +
0000	257385		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008451			27	12022 N/A		4,10 +
0000	257402		Empenho Ordinario. Credor: MAPPE BRASIL LTDA	4651		2022/008452			218	12022 N/A		3.267,99 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	257436	18/11/2022	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008453			340	12022 N/A		144,04 +
0000	257476		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008454			1259	12022 N/A		163,36 +
0000	257525		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008455			270	12022 N/A		183,17 +
0000	257568		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008456			47	12022 N/A		219,78 +
0000	257611		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008457			377	12022 N/A		183,98 +
0000	257660		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008458			123	12022 N/A		588,59 +
0000	257676		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008459			123	12022 N/A		317,44 +
0000	257692		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008460			270	12022 N/A		1.407,21 +
0000	257725		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008461			270	12022 N/A		588,85 +
0000	257777		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008462			341	12022 N/A		1.140,02 +
0000	257793		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008463			270	12022 N/A		240,61 +
0000	257809		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008464			270	12022 N/A		255,17 +
0000	257867		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008465			341	12022 N/A		949,34 +
0000	257904		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008466			121	12022 N/A		68,22 +
0000	257925		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008467			340	12022 N/A		30,00 +
0000	257984		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008468			340	12022 N/A		29,00 +
0000	258096		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008469			360	12022 N/A		99,37 +
0000	258110		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008470			121	12022 N/A		15,00 +
Saldo Atual:											11.836.675,11 -	
0000	258124	21/11/2022	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008471			27	12022 N/A		24,60 +
0000	258138		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008472			278	12022 N/A		986,98 +
0000	258159		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008473			275	12022 N/A		11,00 +
0000	258173		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008474			379	12022 N/A		32,25 +
0000	258187		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008475			130	12022 N/A		22,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	258201	21/11/2022	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008476			131	12022 N/A		33,00 +
0000	258215		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008477			275	12022 N/A		55,00 +
0000	258229		Empenho Ordinario. Credor: VALDIR PARISOTTO	4035		2022/008478			278	12022 N/A		257,70 +
0000	258243		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/008479			184	12022 N/A		586,00 +
0000	258259		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/008480			184	12022 N/A		377,83 +
0000	258266		Empenho Ordinario. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2022/008481			1058	12022 N/A		10.000,00 +
0000	258289		Empenho Ordinario. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2022/008482			239	12022 N/A		15.238,85 +
0000	258303		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/008483			184	12022 N/A		453,89 +
0000	258319		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/008484			184	12022 N/A		1.035,29 +
0000	258326		Empenho Ordinario. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2022/008485			276	12022 N/A		3.450,00 +
0000	258342		Empenho Ordinario. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2022/008486			163	12022 N/A		900,00 +
0000	258358		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008487			47	12022 N/A		198,04 +
0000	258374		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008488			99	12022 N/A		202,63 +
0000	258425		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008489			121	12022 N/A		23,21 +
0000	258439		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008490			359	12022 N/A		150,00 +
0000	258453		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008491			121	12022 N/A		36,75 +
0000	258467		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008492			121	12022 N/A		93,61 +
0000	258481		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008493			1259	12022 N/A		188,11 +
0000	258497		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008494			270	12022 N/A		132,69 +
0000	258513		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008495			377	12022 N/A		119,41 +
0000	258529		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008496			123	12022 N/A		715,68 +
0000	258545		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008497			123	12022 N/A		669,32 +
0000	258561		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008498			270	12022 N/A		607,39 +
0000	258577		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008499			359	12022 N/A		16.597,49 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	258600	21/11/2022	Empenho Ordinario. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538		2022/008501			51	12022	N/A	52,00 +
0000	259079		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/008502			359	12022	N/A	709,61 +
0000	280633		Empenho Ordinario. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2022/008500			1243	12022	N/A	3.398,25 +
Saldo Atual:											11.779.316,53 -	
0000	259086	22/11/2022	Empenho Ordinario. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538		2022/008503			19	12022	N/A	364,00 +
0000	259100		Empenho Ordinario. Credor: M. E. KLOCK & CIA LTDA	4744		2022/008504			160	12022	N/A	179,10 +
0000	259166		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008505			27	12022	N/A	12,30 +
0000	259180		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008506			379	12022	N/A	14,35 +
0000	259194		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/008507			69	12022	N/A	482,44 +
0000	259210		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008508			130	12022	N/A	11,00 +
0000	259224		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008509			131	12022	N/A	11,00 +
0000	259238		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/008510			69	12022	N/A	404,80 +
0000	259245		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008511			27	12022	N/A	11,00 +
0000	259268		Empenho Ordinario. Credor: MGS ELLO CONFECÇÕES LTDA	3073		2022/008512			99	12022	N/A	529,80 +
0000	259282		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/008513			99	12022	N/A	594,11 +
0000	259289		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/008514			69	12022	N/A	1.348,55 +
0000	259296		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/008515			99	12022	N/A	1.472,07 +
0000	259303		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/008516			27	12022	N/A	1.076,32 +
0000	259317		Empenho Ordinario. Credor: ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	4822		2022/008517			19	12022	N/A	595,00 +
0000	259331		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/008518			152	12022	N/A	142,39 +
0000	259345		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008519			270	12022	N/A	430,70 +
0000	259361		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008520			270	12022	N/A	135,65 +
0000	259377		Empenho Ordinario. Credor: TABELIONATO DE CARLI	144		2022/008521			344	12022	N/A	383,50 +
0000	259426		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008522			377	12022	N/A	248,08 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	259442	22/11/2022	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008523			184	12022 N/A		553,15 +
											Saldo Atual:	11.770.317,22 -
0000	259458	23/11/2022	Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/008524			61	12022 N/A		202,45 +
0000	259486		Empenho Ordinario. Credor: FRANCESCO PRESENTES LTDA	842		2022/008525			47	12022 N/A		37,50 +
0000	259507		Empenho Ordinario. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2022/008526			47	12022 N/A		127,70 +
0000	259514		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/008527			27	12022 N/A		180,00 +
0000	259528		Empenho Ordinario. Credor: ANA BEATRIZ SIEDLARCZYK 87743949753	4823		2022/008528			1221	12022 N/A		4.840,00 +
0000	259535		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/008529			69	12022 N/A		145,34 +
0000	259551		Empenho Ordinario. Credor: PLINIO ABITANTE	4769		2022/008530			73	12022 N/A		50,00 +
0000	259572		Empenho Ordinario. Credor: ROSTECA COMERCIO DE APARELHOS ELETRICOS	3833		2022/008531			69	12022 N/A		160,60 +
0000	259579		Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2022/008532			341	12022 N/A		226,37 +
0000	259593		Empenho Ordinario. Credor: SULREAL - COMÉRCIO DE PNEUS LTDA	1572		2022/008533			344	12022 N/A		500,00 +
0000	259607		Empenho Ordinario. Credor: VIVER SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHADOR LTDA-ME	3720		2022/008534			19	12022 N/A		280,00 +
0000	259621		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/008535			69	12022 N/A		42,85 +
0000	259628		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/008536			344	12022 N/A		580,00 +
0000	259651		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/008537			110	12022 N/A		390,00 +
0000	259658		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/008538			69	12022 N/A		40,94 +
0000	259719		Empenho Ordinario. Credor: MILLENIUM CONCRETMIX LTDA	4768		2022/008539			344	12022 N/A		3.054,00 +
0000	259726		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008540			27	12022 N/A		32,80 +
0000	259740		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008541			379	12022 N/A		16,40 +
0000	259764		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008542			27	12022 N/A		11,00 +
0000	259784		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008543			109	12022 N/A		11,00 +
0000	259798		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008544			131	12022 N/A		11,00 +
0000	259812		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008545			209	12022 N/A		11,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	259861	23/11/2022	Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/008546			28	12022 N/A		919,96 +
0000	259903		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/008547			38	12022 N/A		4.590,00 +
0000	259919		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/008548			110	12022 N/A		720,00 +
0000	259935		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008549			69	12022 N/A		187,72 +
0000	259951		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008550			69	12022 N/A		193,10 +
0000	259967		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008551			341	12022 N/A		212,42 +
0000	259983		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008552			341	12022 N/A		136,64 +
0000	260006		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008553			1259	12022 N/A		128,73 +
0000	260014		Anulacao de Empenho. Credor: PLINIO ABITANTE	4769		2022/008530			73	12022 N/A		50,00 -
0000	260029		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008554			123	12022 N/A		963,19 +
0000	260045		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008555			270	12022 N/A		574,08 +
0000	260061		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008556			123	12022 N/A		825,76 +
0000	260092		Anulacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2022/008481			1058	12022 N/A		10.000,00 -
0000	260099		Anulacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2022/008482			239	12022 N/A		15.238,85 -
											Saldo Atual:	11.775.203,52 -
0000	260105	24/11/2022	Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/008557			359	12022 N/A		838,03 +
0000	260112		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/008558			163	12022 N/A		369,72 +
0000	260119		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/008559			160	12022 N/A		71,82 +
0000	260126		Empenho Ordinario. Credor: J.J. LEOPOLDINO & CIA ITDA	1359		2022/008560			239	12022 N/A		998,21 +
0000	260140		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/008561			148	12022 N/A		64,48 +
0000	260147		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/008562			148	12022 N/A		301,83 +
0000	260172		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANA MARTINELLI	1948		2022/008563			376	12022 N/A		600,00 +
0000	260196		Anulacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008523			184	12022 N/A		553,15 -
0000	260202		Empenho Ordinario. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2022/008564			99	12022 N/A		144,10 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	260209	24/11/2022	Empenho Ordinario. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2022/008565			278	12022 N/A		610,00 +
0000	260216		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008566			1227	12022 N/A		553,15 +
0000	260239		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008567			109	12022 N/A		11,00 +
0000	260253		Empenho Ordinario. Credor: ESTRELA 10 COMERCIO ELETRONICO EIRELI	4824		2022/008568			407	12022 N/A		1.043,82 +
0000	260267		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008569			27	12022 N/A		132,00 +
0000	260281		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008570			27	12022 N/A		14,35 +
0000	260295		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008571			275	12022 N/A		22,00 +
0000	260309		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008572			275	12022 N/A		22,00 +
0000	260323		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008573			379	12022 N/A		8,20 +
0000	260337		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008574			130	12022 N/A		11,00 +
0000	260351		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008575			275	12022 N/A		22,00 +
0000	260374		Empenho Ordinario. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2022/008576			364	12022 N/A		1.529,54 +
0000	260381		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/008577			99	12022 N/A		1.391,50 +
0000	260397		Empenho Ordinario. Credor: ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	4822		2022/008578			344	12022 N/A		680,00 +
0000	260411		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008579			270	12022 N/A		217,80 +
0000	260427		Empenho Ordinario. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2022/008580			318	12022 N/A		10.800,00 +
											Saldo Atual:	11.755.300,12 -
0000	260443	25/11/2022	Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/008581			99	12022 N/A		2.712,01 +
0000	260459		Empenho Ordinario. Credor: RICARDO RUSCHEL	3644		2022/008582			46	12022 N/A		3.200,00 +
0000	260473		Empenho Ordinario. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2022/008583			363	12022 N/A		3.205,02 +
0000	260489		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/008584			344	12022 N/A		180,00 +
0000	260503		Empenho Ordinario. Credor: ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	4822		2022/008585			19	12022 N/A		680,00 +
0000	260510		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/008586			160	12022 N/A		1.018,23 +
0000	260524		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/008587			160	12022 N/A		870,40 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	260531	25/11/2022	Empenho Ordinario. Credor: EDIANE GREICI SIKORRA KLASSEN	4237		2022/008588			160	12022 N/A		220,00 +
0000	260545		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/008589			203	12022 N/A		1.449,50 +
0000	260734		Empenho Ordinario. Credor: DENDENA & CIA LTDA	1432		2022/008590			52	12022 N/A		1.000,00 +
0000	260754		Empenho Ordinario. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2022/008591			1227	12022 N/A		950,05 +
0000	260776		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008592			130	12022 N/A		22,00 +
0000	260793		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/008593			61	12022 N/A		78,10 +
0000	260813		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008594			27	12022 N/A		11,00 +
0000	260836		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008595			379	12022 N/A		61,15 +
0000	260853		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008596			275	12022 N/A		11,00 +
0000	260867		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008597			275	12022 N/A		11,00 +
0000	260899		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008598			27	12022 N/A		55,00 +
0000	260925		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008599			27	12022 N/A		57,05 +
0000	260966		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/008600			184	12022 N/A		104,28 +
0000	261006		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/008601			160	12022 N/A		1.877,00 +
0000	261057		Empenho Ordinario. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2022/008602			1221	12022 N/A		3.636,00 +
0000	261102		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/008603			27	12022 N/A		192,15 +
0000	261109		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008604			123	12022 N/A		508,91 +
0000	261134		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/008605			51	12022 N/A		30,50 +
0000	261141		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008606			359	12022 N/A		748,41 +
0000	261166		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/008607			208	12022 N/A		158,60 +
0000	261182		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008608			278	12022 N/A		450,37 +
0000	261198		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/008609			377	12022 N/A		440,00 +
0000	261212		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/008610			340	12022 N/A		31,50 +
0000	261219		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008611			341	12022 N/A		16.690,21 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	261250	25/11/2022	Anulacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/008610			340	12022 N/A		31,50 -
0000	261256		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/008612			377	12022 N/A		31,50 +
0000	261263		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008613			100	12022 N/A		382,87 +
0000	261286		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/008614			377	12022 N/A		91,00 +
0000	261300		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008615			270	12022 N/A		551,50 +
0000	261307		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/008616			377	12022 N/A		18,50 +
0000	261330		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/008617			16	12022 N/A		351,50 +
0000	261344		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008618			123	12022 N/A		662,37 +
0000	261360		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008619			123	12022 N/A		821,26 +
0000	261376		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008620			377	12022 N/A		189,05 +
0000	261392		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008621			341	12022 N/A		1.763,53 +
0000	261399		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008622			377	12022 N/A		157,89 +
0000	261424		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008623			123	12022 N/A		88,64 +
0000	261438		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008624			359	12022 N/A		78,90 +
0000	261452		Empenho Ordinario. Credor: ANDRIELI ADAMSKI WILLENBORG	4662		2022/008625			344	12022 N/A		700,00 +
											Saldo Atual:	11.708.783,67 -
0000	257956	26/11/2022	Credito Especial. Fundamento Legal: 702022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 11						1219	12030 N/A		20.000,00 -
0000	257962		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 702022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 11						1217	12031 N/A		5.000,00 +
0000	257969		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 702022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 11						1223	12031 N/A		15.000,00 +
0000	257977		Credito Especial. Fundamento Legal: 702022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 10						1256	12030 N/A		60.000,00 -
											Saldo Atual:	11.768.783,67 -
0000	261466	28/11/2022	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008626			379	12022 N/A		2,05 +
0000	261480		Empenho Ordinario. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2022/008627			1219	12022 N/A		2.041,70 +
0000	261487		Empenho Ordinario. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/008628			99	12022 N/A		898,10 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	261501	28/11/2022	Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/008629			1227	12022 N/A		626,94 +
0000	261508		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/008630			270	12022 N/A		216,50 +
0000	261515		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/008631			1256	12022 N/A		31.745,36 +
0000	261529		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/008632			310	12022 N/A		100.913,97 +
0000	261543		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/008633			192	12022 N/A		3.240,00 +
0000	261557		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/008634			359	12022 N/A		1.065,50 +
0000	261564		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/008635			310	12022 N/A		51.237,20 +
0000	261578		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/008636			309	12022 N/A		3.127,02 +
0000	261592		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/008637			27	12022 N/A		180,00 +
0000	261599		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/008638			310	12022 N/A		3.818,10 +
0000	261620		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/008639			148	12022 N/A		1.524,72 +
0000	261627		Empenho Ordinario. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2022/008640			344	12022 N/A		88,78 +
0000	261641		Empenho Ordinario. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2022/008641			344	12022 N/A		5.494,32 +
0000	261657		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008642			270	12022 N/A		466,66 +
0000	261673		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008643			123	12022 N/A		556,34 +
0000	261689		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008644			123	12022 N/A		646,94 +
0000	261705		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008645			341	12022 N/A		1.430,65 +
0000	261749		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/008646			341	12022 N/A		13.847,73 +
										Saldo Atual:		11.545.615,09 -
0000	258617	29/11/2022	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 712022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						2251	12030 N/A		1.967,88 -
0000	258627		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 712022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						41	12030 N/A		35.000,00 -
0000	258634		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 712022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						42	12030 N/A		5.000,00 -
0000	258641		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 712022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						48	12030 N/A		8.000,00 -
0000	258648		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 712022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						52	12030 N/A		40.000,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	258655	29/11/2022	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 712022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						53	12030 N/A		20.000,00 -
0000	258662		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 712022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						106	12030 N/A		5.000,00 -
0000	258669		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 712022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						107	12030 N/A		25.000,00 -
0000	258676		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 712022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						116	12030 N/A		60.000,00 -
0000	258683		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 712022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						120	12030 N/A		32.000,00 -
0000	258690		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 712022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						121	12030 N/A		30.000,00 -
0000	258697		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 712022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						145	12030 N/A		4.000,00 -
0000	258704		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 712022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						171	12030 N/A		12.000,00 -
0000	258711		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 712022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						193	12030 N/A		33.000,00 -
0000	258718		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 712022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						194	12030 N/A		5.000,00 -
0000	258725		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 712022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						269	12030 N/A		5.000,00 -
0000	258732		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 712022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						278	12030 N/A		3.000,00 -
0000	258739		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 712022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						283	12030 N/A		3.000,00 -
0000	258746		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 712022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						310	12030 N/A		177.000,00 -
0000	258753		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 712022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						318	12030 N/A		10.000,00 -
0000	258760		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 712022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						332	12030 N/A		15.000,00 -
0000	258767		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 712022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						324	12030 N/A		1.100,00 -
0000	258774		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 712022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						336	12030 N/A		153.000,00 -
0000	258781		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 712022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						337	12030 N/A		14.771,02 -
0000	258787		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 712022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						15	12031 N/A		10.000,00 +
0000	258794		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 712022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						17	12031 N/A		5.000,00 +
0000	258801		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 712022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						18	12031 N/A		5.000,00 +
0000	258808		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 712022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						68	12031 N/A		3.000,00 +
0000	258815		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 712022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						70	12031 N/A		3.000,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	258822	29/11/2022	Reducao de Credito. Fundamento Legal: 712022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						72	12031 N/A		910,40 +
0000	258829		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 712022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						80	12031 N/A		2.800,00 +
0000	258836		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 712022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						81	12031 N/A		3.000,00 +
0000	258843		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 712022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						88	12031 N/A		2.000,00 +
0000	258850		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 712022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						92	12031 N/A		150.000,00 +
0000	258857		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 712022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						136	12031 N/A		6.000,00 +
0000	258864		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 712022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						170	12031 N/A		12.000,00 +
0000	258871		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 712022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						180	12031 N/A		10.000,00 +
0000	258878		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 712022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						181	12031 N/A		8.000,00 +
0000	258885		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 712022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						182	12031 N/A		2.000,00 +
0000	258892		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 712022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						184	12031 N/A		5.000,00 +
0000	258899		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 712022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						186	12031 N/A		5.000,00 +
0000	258906		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 712022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						188	12031 N/A		8.000,00 +
0000	258913		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 712022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						270	12031 N/A		40.000,00 +
0000	258920		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 712022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						275	12031 N/A		20.000,00 +
0000	258927		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 712022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						279	12031 N/A		35.000,00 +
0000	258934		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 712022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						280	12031 N/A		90.000,00 +
0000	258941		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 712022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						284	12031 N/A		3.000,00 +
0000	258948		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 712022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						314	12031 N/A		10.000,00 +
0000	258955		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 712022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						326	12031 N/A		1.100,00 +
0000	258962		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 712022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						343	12031 N/A		5.000,00 +
0000	258969		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 712022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						346	12031 N/A		5.000,00 +
0000	258976		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 712022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						347	12031 N/A		1.060,62 +
0000	258983		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 712022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						356	12031 N/A		20.000,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	258990	29/11/2022	Reducao de Credito. Fundamento Legal: 712022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						362	12031 N/A		8.000,00 +
0000	258997		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 712022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						373	12031 N/A		25.000,00 +
0000	259004		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 712022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						374	12031 N/A		500,00 +
0000	259011		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 712022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						375	12031 N/A		2.000,00 +
0000	259018		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 712022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						378	12031 N/A		150.000,00 +
0000	259025		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 712022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						380	12031 N/A		5.000,00 +
0000	259032		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 712022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						388	12031 N/A		10.000,00 +
0000	259039		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 712022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						392	12031 N/A		6.500,00 +
0000	259046		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 712022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						394	12031 N/A		10.000,00 +
0000	259053		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 712022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						395	12031 N/A		2.000,00 +
0000	259060		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 712022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						396	12031 N/A		3.000,00 +
0000	259067		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 712022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						400	12031 N/A		2.000,00 +
0000	259074		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 712022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						401	12031 N/A		1.000,00 +
0000	262345		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008647			13	12022 N/A		14.831,52 +
0000	262377		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008648			13	12022 N/A		8.170,40 +
0000	262413		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008649			13	12022 N/A		3.100,00 +
0000	262445		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008650			23	12022 N/A		16.200,87 +
0000	262481		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008651			23	12022 N/A		2.040,00 +
0000	262503		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008652			23	12022 N/A		1.299,35 +
0000	262517		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008653			32	12022 N/A		7.210,12 +
0000	262556		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008654			32	12022 N/A		1.386,56 +
0000	262570		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008655			41	12022 N/A		45.218,96 +
0000	262620		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008656			41	12022 N/A		7.419,51 +
0000	262634		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008657			41	12022 N/A		10.100,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	262663	29/11/2022	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008658			41	12022 N/A		13.600,00 +
0000	262713		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008659			41	12022 N/A		1.227,26 +
0000	262727		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008660			41	12022 N/A		2.343,24 +
0000	262741		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008661			58	12022 N/A		1.690,22 +
0000	262758		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008662			66	12022 N/A		21.017,60 +
0000	262787		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008663			66	12022 N/A		1.354,76 +
0000	262804		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008664			66	12022 N/A		2.637,63 +
0000	262818		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008665			75	12022 N/A		6.256,84 +
0000	262850		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008666			75	12022 N/A		1.283,45 +
0000	262864		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008667			93	12022 N/A		44.121,60 +
0000	262924		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008668			93	12022 N/A		867,41 +
0000	262938		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008669			93	12022 N/A		699,39 +
0000	262952		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008670			116	12022 N/A		21.980,80 +
0000	263005		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008671			157	12022 N/A		3.239,63 +
0000	263041		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008672			157	12022 N/A		1.963,42 +
0000	263058		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008673			169	12022 N/A		69.454,25 +
0000	263132		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008674			169	12022 N/A		6.531,70 +
0000	263146		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008675			173	12022 N/A		7.605,46 +
0000	263199		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008676			180	12022 N/A		4.844,48 +
0000	263228		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008677			180	12022 N/A		7.706,65 +
0000	263257		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008678			180	12022 N/A		800,00 +
0000	263274		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008679			180	12022 N/A		355,55 +
0000	263288		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008680			193	12022 N/A		27.719,07 +
0000	263348		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008681			193	12022 N/A		404,09 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	263362	29/11/2022	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008682			227	12022 N/A		11.401,81 +
0000	263387		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008683			227	12022 N/A		1.301,84 +
0000	263401		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008684			241	12022 N/A		3.030,00 +
0000	263426		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008685			253	12022 N/A		4.844,48 +
0000	263462		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008686			255	12022 N/A		448,55 +
0000	263479		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008687			265	12022 N/A		68.448,40 +
0000	263546		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008688			265	12022 N/A		1.669,29 +
0000	263560		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008689			265	12022 N/A		543,49 +
0000	263577		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008690			265	12022 N/A		2.409,74 +
0000	263591		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008691			281	12022 N/A		10.948,14 +
0000	263620		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008692			285	12022 N/A		14.748,32 +
0000	263656		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008693			292	12022 N/A		1.188,86 +
0000	263673		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008694			297	12022 N/A		28.569,46 +
0000	263726		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008695			297	12022 N/A		397,18 +
0000	263740		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008696			323	12022 N/A		5.094,47 +
0000	263786		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008697			336	12022 N/A		60.735,73 +
0000	263843		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008698			336	12022 N/A		2.884,49 +
0000	263857		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008699			336	12022 N/A		4.844,48 +
0000	263886		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008700			336	12022 N/A		326,51 +
0000	263900		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008701			338	12022 N/A		5.486,67 +
0000	263914		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008702			356	12022 N/A		35.972,70 +
0000	263971		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008703			356	12022 N/A		1.749,27 +
0000	263985		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008704			371	12022 N/A		33.324,98 +
0000	264045		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008705			371	12022 N/A		3.885,14 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	264059	29/11/2022	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008706			371	12022 N/A		549,96 +
0000	264073		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008707			386	12022 N/A		22.121,44 +
0000	264112		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008708			268	12022 N/A		2.810,59 +
0000	264126		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008709			1744	12022 N/A		6.959,20 +
0000	264158		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008710			1745	12022 N/A		5.105,77 +
0000	264180		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008711			1751	12022 N/A		7.254,23 +
0000	264219		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008712			1746	12022 N/A		39.094,39 +
0000	264248		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008713			1747	12022 N/A		4.373,68 +
0000	264280		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008714			1749	12022 N/A		2.037,00 +
0000	264302		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008715			2129	12022 N/A		32.326,97 +
0000	264355		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008716			14	12022 N/A		3.114,61 +
0000	264369		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008717			14	12022 N/A		1.715,78 +
0000	264383		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008718			14	12022 N/A		651,00 +
0000	264397		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008719			24	12022 N/A		3.675,05 +
0000	264411		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008720			24	12022 N/A		428,40 +
0000	264428		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008721			33	12022 N/A		1.805,31 +
0000	264442		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008722			42	12022 N/A		11.177,12 +
0000	264456		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008723			42	12022 N/A		2.121,00 +
0000	264470		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008724			42	12022 N/A		2.856,05 +
0000	264484		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008725			67	12022 N/A		5.252,12 +
0000	264498		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008726			76	12022 N/A		1.583,46 +
0000	264515		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008727			94	12022 N/A		16.623,58 +
0000	264537		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008728			95	12022 N/A		9.594,54 +
0000	264551		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008729			117	12022 N/A		4.615,92 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	264565	29/11/2022	Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008730			158	12022 N/A		1.092,66 +
0000	264582		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008731			174	12022 N/A		1.597,15 +
0000	264596		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008732			181	12022 N/A		1.017,33 +
0000	264610		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008733			181	12022 N/A		1.077,05 +
0000	264639		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008734			194	12022 N/A		4.662,51 +
0000	264656		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008735			194	12022 N/A		1.243,40 +
0000	264670		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008736			228	12022 N/A		3.061,28 +
0000	264692		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008737			242	12022 N/A		60,60 +
0000	264706		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008738			242	12022 N/A		636,30 +
0000	264720		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008739			254	12022 N/A		1.017,33 +
0000	264737		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008740			267	12022 N/A		15.300,46 +
0000	264751		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008741			283	12022 N/A		2.299,12 +
0000	264765		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008742			286	12022 N/A		3.097,14 +
0000	264779		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008743			293	12022 N/A		7.620,76 +
0000	264804		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008744			293	12022 N/A		1.075,09 +
0000	264818		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008745			298	12022 N/A		6.154,81 +
0000	264832		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008746			324	12022 N/A		1.183,95 +
0000	264846		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008747			337	12022 N/A		14.581,03 +
0000	264860		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008748			337	12022 N/A		1.017,33 +
0000	264874		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008749			357	12022 N/A		6.576,79 +
0000	264888		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008750			372	12022 N/A		7.929,62 +
0000	264902		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008751			387	12022 N/A		4.645,52 +
0000	264916		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008752			42	12022 N/A		1.375,49 +
0000	264930		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008753			94	12022 N/A		1.072,18 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	264944	29/11/2022	Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008754			117	12022 N/A		1.523,35 +
0000	264958		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008755			171	12022 N/A		8.209,74 +
0000	264972		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008756			194	12022 N/A		918,46 +
0000	264986		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008757			337	12022 N/A		1.772,58 +
0000	265096		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008758			266	12022 N/A		22.500,47 +
0000	265110		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008759			1752	12022 N/A		2.025,00 +
0000	265150		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/008760			53	12022 N/A		4.967,99 +
0000	265170		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/008761			135	12022 N/A		9.554,40 +
0000	265184		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/008762			143	12022 N/A		1.815,26 +
0000	265198		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/008763			1877	12022 N/A		7.743,26 +
0000	265247		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/008764			212	12022 N/A		4.080,32 +
0000	265282		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/008765			367	12022 N/A		7.283,30 +
0000	265317		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/008766			381	12022 N/A		1.840,00 +
0000	265352		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/008767			233	12022 N/A		1.380,00 +
0000	265513		Empenho Ordinario. Credor: DULCE MARCIA GIACOMELLI	1307		2022/008768			269	12022 N/A		1.200,00 +
0000	265534		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008769			265	12022 N/A		10.510,97 +
0000	265548		Empenho Ordinario. Credor: MARINEZ DA ROSA RESTELLO	384		2022/008770			269	12022 N/A		1.200,00 +
0000	265632		Empenho Ordinario. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2022/008771			269	12022 N/A		1.350,00 +
0000	266347		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/008772			1219	12022 N/A		2.040,00 +
0000	266355		Empenho Ordinario. Credor: EVANDRO NATAL MACHADO	4192		2022/008773			113	12022 N/A		40,00 +
0000	266376		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/008774			1219	12022 N/A		782,10 +
0000	266401		Empenho Ordinario. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977		2022/008775			1227	12022 N/A		1.484,30 +
0000	266457		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/008776			16	12022 N/A		378,00 +
0000	266466		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/008777			16	12022 N/A		71,25 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	266478	29/11/2022	Empenho Ordinario. Credor: CLEBER TADEU BRIDI	4761		2022/008778			16	12022 N/A		615,00 +
0000	266485		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/008779			377	12022 N/A		750,22 +
0000	266501		Empenho Ordinario. Credor: PASEP S/RECEITA	55		2022/008780			2251	12022 N/A		1.967,88 +
0000	266515		Empenho Ordinario. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/008781			359	12022 N/A		3.403,42 +
0000	266522		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/008782			341	12022 N/A		793,26 +
0000	266534		Empenho Ordinario. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/008783			341	12022 N/A		3.396,28 +
0000	266541		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/008784			270	12022 N/A		145,60 +
0000	266555		Empenho Ordinario. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/008785			341	12022 N/A		8.378,91 +
0000	266562		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008786			27	12022 N/A		14,35 +
0000	266576		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/008787			121	12022 N/A		873,76 +
0000	266583		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008788			379	12022 N/A		2,05 +
0000	266597		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/008789			131	12022 N/A		120,00 +
0000	266604		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008790			27	12022 N/A		55,00 +
0000	266646		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/008791			107	12022 N/A		152,50 +
0000	266669		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/008792			121	12022 N/A		206,66 +
0000	266676		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/008793			107	12022 N/A		143,36 +
0000	266697		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/008794			131	12022 N/A		230,00 +
0000	266714		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/008795			131	12022 N/A		240,00 +
0000	266721		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/008796			107	12022 N/A		277,55 +
0000	266737		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/008797			131	12022 N/A		115,00 +
0000	266768		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/008798			121	12022 N/A		269,70 +
0000	266775		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/008799			99	12022 N/A		42,00 +
0000	266810		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/008800			131	12022 N/A		120,00 +
0000	266862		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/008801			121	12022 N/A		236,39 +
0000	266904		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/008802			99	12022 N/A		128,50 +
0000	266918		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/008803			131	12022 N/A		120,00 +
0000	267002		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/008804			121	12022 N/A		52,36 +
0000	267009		Empenho Ordinario. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245		2022/008805			275	12022 N/A		2.350,00 +
0000	267032		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/008806			131	12022 N/A		120,00 +
0000	267130		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008807			270	12022 N/A		178,77 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	267146	29/11/2022	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008808			121	12022 N/A		452,08 +
0000	267218		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008809			270	12022 N/A		374,53 +
0000	267255		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008810			100	12022 N/A		237,61 +
0000	267271		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008811			344	12022 N/A		70,00 +
0000	267285		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008812			100	12022 N/A		796,00 +
0000	267299		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008813			270	12022 N/A		590,05 +
0000	267306		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008814			121	12022 N/A		64,00 +
0000	267329		Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2022/008815			341	12022 N/A		909,55 +
0000	267343		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008816			69	12022 N/A		209,90 +
0000	267350		Empenho Ordinario. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2022/008817			152	12022 N/A		450,00 +
0000	267364		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008818			121	12022 N/A		764,23 +
0000	267380		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008819			270	12022 N/A		511,49 +
0000	267405		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008820			377	12022 N/A		280,41 +
0000	267498		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008821			99	12022 N/A		35,00 +
0000	267512		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/008822			148	12022 N/A		931,75 +
0000	267534		Anulacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008821			99	12022 N/A		35,00 -
0000	267540		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/008823			99	12022 N/A		35,00 +
0000	267554		Empenho Ordinario. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2022/008824			332	12022 N/A		16.800,00 +
0000	267578		Empenho Ordinario. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2022/008825			318	12022 N/A		4.342,10 +
0000	267595		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/008826			107	12022 N/A		142,25 +
0000	267609		Empenho Ordinario. Credor: GRUPO MOMENTOS PRODUcoes LTDA	4825		2022/008827			152	12022 N/A		10.300,00 +
0000	267616		Empenho Ordinario. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2022/008828			107	12022 N/A		1.212,00 +
0000	267632		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008829			27	12022 N/A		22,00 +
0000	267646		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/008830			344	12022 N/A		1.550,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	267660	29/11/2022	Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/008831			341	12022 N/A		315,86 +
0000	267674		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/008832			341	12022 N/A		3.675,27 +
0000	267702		Empenho Ordinario. Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215		2022/008833			37	12022 N/A		993,00 +
											Saldo Atual:	10.433.206,76 -
0000	267716	30/11/2022	Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2022/008834			48	12022 N/A		10.920,00 +
0000	267723		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/008835			60	12022 N/A		15,64 +
0000	267737		Empenho Ordinario. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622		2022/008836			348	12022 N/A		50,02 +
0000	267751		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/008837			60	12022 N/A		3.181,34 +
0000	267765		Empenho Ordinario. Credor: SULREAL - COMÉRCIO DE PNEUS LTDA	1572		2022/008838			344	12022 N/A		400,00 +
0000	267779		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/008839			60	12022 N/A		38,58 +
0000	267793		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/008840			61	12022 N/A		1.222,50 +
0000	267807		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/008841			107	12022 N/A		159,60 +
0000	267814		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008842			27	12022 N/A		8,20 +
0000	267837		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/008843			27	12022 N/A		478,80 +
0000	267865		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/008844			27	12022 N/A		478,80 +
0000	267895		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008845			27	12022 N/A		4,10 +
0000	267909		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/008846			344	12022 N/A		1.283,10 +
0000	267923		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008847			27	12022 N/A		33,00 +
0000	267930		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/008848			275	12022 N/A		873,60 +
0000	267981		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008849			27	12022 N/A		11,00 +
0000	268002		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008850			130	12022 N/A		11,00 +
0000	268046		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008851			275	12022 N/A		11,00 +
0000	268067		Empenho Ordinario. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2022/008852			364	12022 N/A		2.615,02 +
0000	268083		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008853			27	12022 N/A		55,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	268097	30/11/2022	Empenho Ordinario. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977		2022/008854			271	12022 N/A		1.956,00 +
0000	268134		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008855			341	12022 N/A		188,11 +
0000	268150		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2022/008856			50	12022 N/A		2.088,10 +
0000	268166		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008857			341	12022 N/A		182,09 +
0000	268182		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2022/008858			106	12022 N/A		2.747,50 +
0000	268198		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008859			341	12022 N/A		1.151,15 +
0000	268235		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008860			341	12022 N/A		16.610,73 +
0000	268265		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2022/008861			259	12022 N/A		2.088,10 +
0000	268295		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2022/008862			378	12022 N/A		2.280,43 +
0000	268609		Empenho Ordinario. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2022/008863			2193	12022 N/A		12.264,00 +
0000	268650		Empenho Ordinario. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2022/008864			2193	12022 N/A		10.512,00 +
0000	268667		Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008687			265	12022 N/A		22.500,47 -
0000	268673		Empenho Ordinario. Credor: FPM ASSESSORIA	3559		2022/008865			27	12022 N/A		1.300,00 +
0000	268690		Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008715			2129	12022 N/A		10.510,97 -
0000	268696		Empenho Ordinario. Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983	4580		2022/008866			363	12022 N/A		2.500,00 +
0000	268704		Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008691			281	12022 N/A		2.025,00 -
0000	268755		Empenho Ordinario. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654		2022/008867			27	12022 N/A		2.336,48 +
0000	268780		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/008868			275	12022 N/A		915,00 +
0000	268814		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/008869			275	12022 N/A		915,00 +
0000	268839		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2022/008870			377	12022 N/A		10.148,80 +
0000	268925		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/008871			275	12022 N/A		142,39 +
0000	268948		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008872			341	12022 N/A		76,63 +
0000	268980		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008873			341	12022 N/A		185,00 +
0000	269003		Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2022/008874			73	12022 N/A		80,00 +
0000	269017		Empenho Ordinario. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2022/008875			107	12022 N/A		2.000,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	269031	30/11/2022	Empenho Ordinario. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS	4034		2022/008876			27	12022 N/A		171,00 +
0000	269091		Anulacao de Empenho. Credor: ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA	4377		2022/008004			130	12022 N/A		249,00 -
0000	269115		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/008877			16	12022 N/A		699,00 +
0000	269140		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/008878			99	12022 N/A		918,55 +
0000	269196		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/008879			16	12022 N/A		796,00 +
0000	269392		Empenho Ordinario. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2022/008880			52	12022 N/A		380,00 +
0000	269654		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/008881			107	12022 N/A		530,52 +
0000	269685		Anulacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/008518			152	12022 N/A		142,39 -
0000	269691		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/008882			107	12022 N/A		2.082,41 +
0000	269698		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/008883			107	12022 N/A		142,39 +
0000	269771		Anulacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008459			123	12022 N/A		317,44 -
0000	269791		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008884			120	12022 N/A		317,44 +
0000	269817		Anulacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008496			123	12022 N/A		715,68 -
0000	269823		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008885			120	12022 N/A		715,68 +
0000	269863		Anulacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008497			123	12022 N/A		669,32 -
0000	269869		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008886			120	12022 N/A		669,32 +
0000	269895		Anulacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008554			123	12022 N/A		963,19 -
0000	269901		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008887			120	12022 N/A		963,19 +
0000	269927		Anulacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008556			123	12022 N/A		825,76 -
0000	269933		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008888			120	12022 N/A		825,76 +
0000	269959		Anulacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008618			123	12022 N/A		662,37 -
0000	269965		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008889			120	12022 N/A		662,37 +
0000	269989		Anulacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008623			123	12022 N/A		88,64 -
0000	269995		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008890			120	12022 N/A		88,64 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	270309	30/11/2022	Anulacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008643			123	12022 N/A		556,34 -
0000	270315		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008891			120	12022 N/A		556,34 +
0000	270347		Anulacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008644			123	12022 N/A		646,94 -
0000	270365		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008892			120	12022 N/A		646,94 +
0000	270392		Anulacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008206			27	12022 N/A		11,00 -
0000	270447		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/008893			275	12022 N/A		139,43 +
0000	270485		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/008894			379	12022 N/A		139,43 +
0000	270524		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/008895			27	12022 N/A		556,65 +
0000	270756		Anulacao de Empenho. Credor: LSF COMERCIO E SERVICOS DE IMPRESSAO EIRELI	4682		2022/001513			1259	12022 N/A		118,50 -
0000	270770		Anulacao de Empenho. Credor: MULTCOM COMERCIO VAREJISTA DE SUPRIMENTOS LTDA	4762		2022/004974			1259	12022 N/A		45,05 -
0000	270777		Anulacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008073			270	12022 N/A		0,01 -
0000	270784		Anulacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/008843			27	12022 N/A		478,80 -
0000	270811		Empenho Ordinario. Credor: EDUARDA KLOCK	4552		2022/008896			221	12022 N/A		400,00 +
0000	270860		Empenho Ordinario. Credor: ISADORA DA MOTTA ALCANTARA	4515		2022/008901			221	12022 N/A		500,00 +
0000	270888		Empenho Ordinario. Credor: EMELY CRISTINA ROMANZINI	4528		2022/008897			221	12022 N/A		500,00 +
0000	270916		Empenho Ordinario. Credor: GABRIELA MOTTA ALCANTARA	4598		2022/008898			221	12022 N/A		400,00 +
0000	270957		Empenho Ordinario. Credor: KAUANY ELOISA RESTELLO	4672		2022/008899			221	12022 N/A		200,00 +
0000	271009		Empenho Ordinario. Credor: ISABELA ALCANTARA LEMOS	4677		2022/008900			221	12022 N/A		500,00 +
0000	271061		Empenho Ordinario. Credor: ISABELA WELTER	4678		2022/008902			221	12022 N/A		500,00 +
0000	271089		Empenho Ordinario. Credor: VANESSA BALIN	4676		2022/008903			221	12022 N/A		400,00 +
0000	271122		Empenho Ordinario. Credor: LUCAS JOSÉ CHIOQUETA	4554		2022/008904			221	12022 N/A		400,00 +
0000	271155		Empenho Ordinario. Credor: KAROL OLIVEIRA ODY	4529		2022/008905			221	12022 N/A		400,00 +
0000	271202		Empenho Ordinario. Credor: HINGRID CRISTINA GUARNERI	4675		2022/008906			221	12022 N/A		400,00 +
0000	271221		Empenho Ordinario. Credor: PATRICK WILLIAN MASCHIO	4000		2022/008907			221	12022 N/A		400,00 +
0000	271235		Empenho Ordinario. Credor: JOÃO VITOR HOFFMANN	4700		2022/008908			221	12022 N/A		500,00 +
0000	291917		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 1, Grupo: 1							11435 N/A		74.569,67 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	291918	30/11/2022	Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 1, Grupo: 1							11435 N/A		74.569,67 -
0000	291920		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 1, Grupo: 3							11435 N/A		13.189,46 +
0000	291921		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 1, Grupo: 3							11435 N/A		13.189,46 -
0000	291923		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 1, Grupo: 4							11435 N/A		1.416,00 +
0000	291924		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 1, Grupo: 4							11435 N/A		1.416,00 -
0000	291926		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 2, Grupo: 1							11435 N/A		45.509,49 +
0000	291927		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 2, Grupo: 1							11435 N/A		45.509,49 -
0000	291929		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 2, Grupo: 3							11435 N/A		71.898,70 +
0000	291930		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 2, Grupo: 3							11435 N/A		71.898,70 -
0000	291932		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 2, Grupo: 4							11435 N/A		2.989,50 +
0000	291933		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 2, Grupo: 4							11435 N/A		2.989,50 -
0000	291935		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 2							11435 N/A		32.797,67 +
0000	291936		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 2							11435 N/A		32.797,67 -
0000	291938		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 3							11435 N/A		10.376,07 +
0000	291939		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 3							11435 N/A		10.376,07 -
0000	291941		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 4							11435 N/A		14.284,14 +
0000	291942		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 4							11435 N/A		14.284,14 -
0000	291944		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 6							11435 N/A		9.335,28 +
0000	291945		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 6							11435 N/A		9.335,28 -
0000	291947		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 9							11435 N/A		96.253,50 +
0000	291948		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 9							11435 N/A		96.253,50 -
0000	291950		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 504							11435 N/A		1.251,97 +
0000	291951		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 504							11435 N/A		1.251,97 -
0000	291953		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 512							11435 N/A		834,06 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	291954	30/11/2022	Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 512							11435 N/A		834,06 -
0000	291956		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 2, Grupo: 1							11435 N/A		50.313,57 +
0000	291957		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 2, Grupo: 1							11435 N/A		50.313,57 -
0000	291959		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 3, Grupo: 1							11435 N/A		21.205,45 +
0000	291960		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 3, Grupo: 1							11435 N/A		21.205,45 -
0000	291962		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 4, Grupo: 4							11435 N/A		40,80 +
0000	291963		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 4, Grupo: 4							11435 N/A		40,80 -
0000	291965		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 1, FR: 103							11435 N/A		213.096,01 +
0000	291966		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 1, FR: 103							11435 N/A		213.096,01 -
0000	291968		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 103							11435 N/A		132.345,42 +
0000	291969		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 103							11435 N/A		132.345,42 -
0000	291971		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 103							11435 N/A		50.558,78 +
0000	291972		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 103							11435 N/A		50.558,78 -
0000	291974		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 1, FR: 104							11435 N/A		110.307,39 +
0000	291975		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 1, FR: 104							11435 N/A		110.307,39 -
0000	291977		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 104							11435 N/A		123.243,33 +
0000	291978		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 104							11435 N/A		123.243,33 -
0000	291980		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 105							11435 N/A		28.317,95 +
0000	291981		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 105							11435 N/A		28.317,95 -
0000	291983		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 107							11435 N/A		59.047,43 +
0000	291984		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 107							11435 N/A		59.047,43 -
0000	291986		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 122							11435 N/A		3.848,75 +
0000	291987		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 122							11435 N/A		3.848,75 -
0000	291989		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 124							11435 N/A		5.336,85 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	291990	30/11/2022	Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 124							11435 N/A		5.336,85 -
0000	291992		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 884							11435 N/A		10.288,15 +
0000	291993		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 884							11435 N/A		10.288,15 -
0000	291995		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 885							11435 N/A		40.509,55 +
0000	291996		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 885							11435 N/A		40.509,55 -
0000	291998		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 2, Grupo: 3							11435 N/A		4.119,61 +
0000	291999		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 2, Grupo: 3							11435 N/A		4.119,61 -
0000	292001		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 2, Grupo: 4							11435 N/A		2.202,57 +
0000	292002		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 2, Grupo: 4							11435 N/A		2.202,57 -
0000	292004		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 501							11435 N/A		128.123,76 +
0000	292005		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 501							11435 N/A		128.123,76 -
0000	292007		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 3, Grupo: 1							11435 N/A		4.775,97 +
0000	292008		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 3, Grupo: 1							11435 N/A		4.775,97 -
0000	292010		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 3, Grupo: 3							11435 N/A		33.478,49 +
0000	292011		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 3, Grupo: 3							11435 N/A		33.478,49 -
0000	292013		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 3, Grupo: 4							11435 N/A		1.618,37 +
0000	292014		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 3, Grupo: 4							11435 N/A		1.618,37 -
0000	292016		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 556							11435 N/A		5,89 +
0000	292017		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 556							11435 N/A		5,89 -
0000	292019		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 3, Grupo: 4, FR: 915							11435 N/A		310.000,00 +
0000	292020		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 3, Grupo: 4, FR: 915							11435 N/A		310.000,00 -
0000	292022		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 4, Grupo: 1, FR: 101							11435 N/A		110.155,87 +
0000	292023		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 4, Grupo: 1, FR: 101							11435 N/A		110.155,87 -
0000	292025		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 4, Grupo: 1, FR: 102							11435 N/A		21.760,08 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	292026	30/11/2022	Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 4, Grupo: 1, FR: 102							11435 N/A		21.760,08 -
0000	292028		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 4, Grupo: 1, FR: 1036							11435 N/A		2,67 +
0000	292029		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 4, Grupo: 1, FR: 1036							11435 N/A		2,67 -
0000	292031		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 4, Grupo: 1, FR: 1037							11435 N/A		1,65 +
0000	292032		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 4, Grupo: 1, FR: 1037							11435 N/A		1,65 -
0000	292034		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 1							11435 N/A		494,01 +
0000	292035		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 1							11435 N/A		494,01 -
0000	292037		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3							11435 N/A		83.610,36 +
0000	292038		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3							11435 N/A		83.610,36 -
0000	292040		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4							11435 N/A		6.029,21 +
0000	292041		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4							11435 N/A		6.029,21 -
0000	292043		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 770							11435 N/A		16.822,34 +
0000	292044		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 770							11435 N/A		16.822,34 -
0000	292046		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 786							11435 N/A		32.686,74 +
0000	292047		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 786							11435 N/A		32.686,74 -
0000	292049		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 786							11435 N/A		8.711,00 +
0000	292050		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 786							11435 N/A		8.711,00 -
0000	292052		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 909							11435 N/A		11.660,00 +
0000	292053		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 909							11435 N/A		11.660,00 -
0000	292055		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 909							11435 N/A		6.000,00 +
0000	292056		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 909							11435 N/A		6.000,00 -
0000	292058		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 917							11435 N/A		50.000,00 +
0000	292059		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 917							11435 N/A		50.000,00 -
0000	292061		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 1, FR: 934							11435 N/A		6.000,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	292062	30/11/2022	Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 1, FR: 934							11435 N/A		6.000,00 -
0000	292064		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 934							11435 N/A		196.507,18 +
0000	292065		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 934							11435 N/A		196.507,18 -
0000	292067		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 934							11435 N/A		2.745,29 +
0000	292068		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 934							11435 N/A		2.745,29 -
0000	292070		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 936							11435 N/A		15.220,43 +
0000	292071		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 936							11435 N/A		15.220,43 -
0000	292073		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 936							11435 N/A		7.333,60 +
0000	292074		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 936							11435 N/A		7.333,60 -
0000	292076		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 940							11435 N/A		19.629,60 +
0000	292077		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 940							11435 N/A		19.629,60 -
0000	292079		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 940							11435 N/A		4.777,52 +
0000	292080		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 940							11435 N/A		4.777,52 -
0000	292082		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 941							11435 N/A		8.477,79 +
0000	292083		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 941							11435 N/A		8.477,79 -
0000	292085		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 2, Grupo: 3							11435 N/A		39.866,04 +
0000	292086		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 2, Grupo: 3							11435 N/A		39.866,04 -
0000	292088		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 2, Grupo: 4							11435 N/A		2.291,75 +
0000	292089		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 2, Grupo: 4							11435 N/A		2.291,75 -
0000	292091		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 880							11435 N/A		418,47 +
0000	292092		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 880							11435 N/A		418,47 -
0000	292094		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 886							11435 N/A		13.607,23 +
0000	292095		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 886							11435 N/A		13.607,23 -
0000	292097		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 886							11435 N/A		229,22 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	292098	30/11/2022	Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 886							11435 N/A		229,22 -
0000	292100		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 908							11435 N/A		3.782,00 +
0000	292101		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 908							11435 N/A		3.782,00 -
0000	292103		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 3, Grupo: 1							11435 N/A		11.000,40 +
0000	292104		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 3, Grupo: 1							11435 N/A		11.000,40 -
0000	292106		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 3, Grupo: 3							11435 N/A		4.769,88 +
0000	292107		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 3, Grupo: 3							11435 N/A		4.769,88 -
0000	292109		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 3, Grupo: 4							11435 N/A		856,30 +
0000	292110		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 3, Grupo: 4							11435 N/A		856,30 -
0000	292112		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 3, Grupo: 4, FR: 827							11435 N/A		36.942,86 +
0000	292113		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 3, Grupo: 4, FR: 827							11435 N/A		36.942,86 -
0000	292115		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 3, Grupo: 4, FR: 839							11435 N/A		2.126,06 +
0000	292116		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 3, Grupo: 4, FR: 839							11435 N/A		2.126,06 -
0000	292118		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 916							11435 N/A		7,59 +
0000	292119		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 916							11435 N/A		7,59 -
0000	292121		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 1, Grupo: 1, FR: 303							11435 N/A		33.260,66 +
0000	292122		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 1, Grupo: 1, FR: 303							11435 N/A		33.260,66 -
0000	292124		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 303							11435 N/A		5.268,02 +
0000	292125		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 303							11435 N/A		5.268,02 -
0000	292127		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 1, FR: 303							11435 N/A		372.786,39 +
0000	292128		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 1, FR: 303							11435 N/A		372.786,39 -
0000	292130		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 303							11435 N/A		74.682,08 +
0000	292131		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 303							11435 N/A		74.682,08 -
0000	292133		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 303							11435 N/A		17.089,93 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	292134	30/11/2022	Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 303							11435 N/A		17.089,93 -
0000	292136		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 304							11435 N/A		161.077,00 +
0000	292137		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 304							11435 N/A		161.077,00 -
0000	292139		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 1, FR: 494							11435 N/A		102.967,89 +
0000	292140		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 1, FR: 494							11435 N/A		102.967,89 -
0000	292142		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 494							11435 N/A		145.010,00 +
0000	292143		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 494							11435 N/A		145.010,00 -
0000	292145		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 496							11435 N/A		336,30 +
0000	292146		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 496							11435 N/A		336,30 -
0000	292148		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 499							11435 N/A		281,58 +
0000	292149		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 499							11435 N/A		281,58 -
0000	292151		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 810							11435 N/A		38.378,68 +
0000	292152		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 810							11435 N/A		38.378,68 -
0000	292154		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 831							11435 N/A		4.954,92 +
0000	292155		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 831							11435 N/A		4.954,92 -
0000	292157		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 832							11435 N/A		3.547,23 +
0000	292158		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 832							11435 N/A		3.547,23 -
0000	292160		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 1, FR: 834							11435 N/A		5.218,53 +
0000	292161		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 1, FR: 834							11435 N/A		5.218,53 -
0000	292163		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 846							11435 N/A		11.206,78 +
0000	292164		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 846							11435 N/A		11.206,78 -
0000	292166		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 847							11435 N/A		77,70 +
0000	292167		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 847							11435 N/A		77,70 -
0000	292169		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 859							11435 N/A		850,57 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	292170	30/11/2022	Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 859							11435 N/A		850,57 -
0000	292172		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 860							11435 N/A		35,24 +
0000	292173		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 860							11435 N/A		35,24 -
0000	292175		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 869							11435 N/A		46,34 +
0000	292176		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 869							11435 N/A		46,34 -
0000	292178		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 870							11435 N/A		68,26 +
0000	292179		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 870							11435 N/A		68,26 -
0000	292181		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 873							11435 N/A		163,93 +
0000	292182		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 873							11435 N/A		163,93 -
0000	292184		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 874							11435 N/A		87,98 +
0000	292185		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 874							11435 N/A		87,98 -
0000	292187		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 875							11435 N/A		12,69 +
0000	292188		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 875							11435 N/A		12,69 -
0000	292190		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 893							11435 N/A		46.000,00 +
0000	292191		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 893							11435 N/A		46.000,00 -
0000	292193		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 895							11435 N/A		2.034,26 +
0000	292194		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 895							11435 N/A		2.034,26 -
0000	292196		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 900							11435 N/A		2.919,48 +
0000	292197		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 900							11435 N/A		2.919,48 -
0000	292199		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 904							11435 N/A		14.744,00 +
0000	292200		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 904							11435 N/A		14.744,00 -
0000	292202		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 918							11435 N/A		198.566,00 +
0000	292203		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 918							11435 N/A		198.566,00 -
0000	292205		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 1, FR: 1051							11435 N/A		104.552,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	292206	30/11/2022	Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 1, FR: 1051							11435 N/A		104.552,00 -
0000	292208		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 1							11435 N/A		7.524,50 +
0000	292209		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 1							11435 N/A		7.524,50 -
0000	292211		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 494							11435 N/A		41.251,50 +
0000	292212		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 494							11435 N/A		41.251,50 -
0000	292214		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 510							11435 N/A		33.454,13 +
0000	292215		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 510							11435 N/A		33.454,13 -
0000	292217		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 4, FR: 510							11435 N/A		2.233,50 +
0000	292218		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 4, FR: 510							11435 N/A		2.233,50 -
0000	292220		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 511							11435 N/A		340,66 +
0000	292221		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 511							11435 N/A		340,66 -
0000	292223		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 819							11435 N/A		63,61 +
0000	292224		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 819							11435 N/A		63,61 -
0000	292226		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 837							11435 N/A		72,90 +
0000	292227		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 837							11435 N/A		72,90 -
0000	292229		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 4, FR: 838							11435 N/A		6.394,00 +
0000	292230		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 4, FR: 838							11435 N/A		6.394,00 -
0000	292232		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 901							11435 N/A		9.643,00 +
0000	292233		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 901							11435 N/A		9.643,00 -
0000	292235		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 1							11435 N/A		40.519,02 +
0000	292236		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 1							11435 N/A		40.519,02 -
0000	292238		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 3							11435 N/A		44.729,51 +
0000	292239		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 3							11435 N/A		44.729,51 -
0000	292241		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 4							11435 N/A		3.659,24 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	292242	30/11/2022	Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 4							11435 N/A		3.659,24 -
0000	292244		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 504							11435 N/A		128.809,90 +
0000	292245		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 504							11435 N/A		128.809,90 -
0000	292247		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 512							11435 N/A		2.610,26 +
0000	292248		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 512							11435 N/A		2.610,26 -
0000	292250		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 612							11435 N/A		119.660,00 +
0000	292251		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 612							11435 N/A		119.660,00 -
0000	292253		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 857							11435 N/A		1.936,21 +
0000	292254		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 857							11435 N/A		1.936,21 -
0000	292256		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 897							11435 N/A		370.000,00 +
0000	292257		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 897							11435 N/A		370.000,00 -
0000	292259		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 914							11435 N/A		1.105.000,00 +
0000	292260		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 914							11435 N/A		1.105.000,00 -
0000	292262		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 1							11435 N/A		75.705,51 +
0000	292263		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 1							11435 N/A		75.705,51 -
0000	292265		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 3							11435 N/A		107.670,01 +
0000	292266		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 3							11435 N/A		107.670,01 -
0000	292268		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 4							11435 N/A		19.811,23 +
0000	292269		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 4							11435 N/A		19.811,23 -
0000	292271		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 504							11435 N/A		70.908,61 +
0000	292272		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 504							11435 N/A		70.908,61 -
0000	292274		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 507							11435 N/A		24.619,04 +
0000	292275		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 507							11435 N/A		24.619,04 -
0000	292277		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 512							11435 N/A		9.167,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	292278	30/11/2022	Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 512							11435 N/A		9.167,00 -
0000	292280		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 612							11435 N/A		1.412.326,84 +
0000	292281		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 612							11435 N/A		1.412.326,84 -
0000	292283		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 882							11435 N/A		33.628,56 +
0000	292284		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 882							11435 N/A		33.628,56 -
0000	292286		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 1015							11435 N/A		47,67 +
0000	292287		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 1015							11435 N/A		47,67 -
0000	292289		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 1, Grupo: 1							11435 N/A		40.060,10 +
0000	292290		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 1, Grupo: 1							11435 N/A		40.060,10 -
0000	292292		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 1, Grupo: 3							11435 N/A		55.513,65 +
0000	292293		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 1, Grupo: 3							11435 N/A		55.513,65 -
0000	292295		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 1, Grupo: 4							11435 N/A		8.275,73 +
0000	292296		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 1, Grupo: 4							11435 N/A		8.275,73 -
0000	292298		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 501							11435 N/A		295.405,01 +
0000	292299		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 501							11435 N/A		295.405,01 -
0000	292301		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 612							11435 N/A		200.000,00 +
0000	292302		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 612							11435 N/A		200.000,00 -
0000	292304		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 898							11435 N/A		1.116,72 +
0000	292305		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 898							11435 N/A		1.116,72 -
0000	292307		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 902							11435 N/A		334.250,00 +
0000	292308		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 902							11435 N/A		334.250,00 -
0000	292310		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 903							11435 N/A		9.783,05 +
0000	292311		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 903							11435 N/A		9.783,05 -
0000	292313		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 903							11435 N/A		3.391,50 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	292314	30/11/2022	Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 903							11435 N/A		3.391,50 -
0000	292316		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 913							11435 N/A		34.435,05 +
0000	292317		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 913							11435 N/A		34.435,05 -
0000	292319		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 2, Grupo: 3							11435 N/A		8.000,40 +
0000	292320		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 2, Grupo: 3							11435 N/A		8.000,40 -
0000	292322		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 789							11435 N/A		6.739,84 +
0000	292323		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 789							11435 N/A		6.739,84 -
0000	292325		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 9, Unidade: 2, Grupo: 3							11435 N/A		776,87 +
0000	292326		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 9, Unidade: 2, Grupo: 3							11435 N/A		776,87 -
											Saldo Atual:	10.362.714,76 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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:	20.939,98
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	265,11
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
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	240542	03/11/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					3		11493	N/A	133,98 +
0000	240551		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					4		11493	N/A	70,25 +
0000	240581		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa					22		11493	N/A	12,63 +
0000	240590		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - DA Multas Juros					23		11493	N/A	7,42 +
0000	240613		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Dívida Ativa					27		11493	N/A	30,69 +
0000	240622		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - D.A. Multas/Juros					28		11493	N/A	10,14 +
											Saldo Atual:	21.205,09 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 11493 RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA

Nível Contábil: 8.3.2.4.1.01.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-21.702,60
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	265,11
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 11493 RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	240543	03/11/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					3		11485	N/A	133,98 -
0000	240552		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					4		11485	N/A	70,25 -
0000	240582		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa					22		11485	N/A	12,63 -
0000	240591		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - DA Multas Juros					23		11485	N/A	7,42 -
0000	240614		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Dívida Ativa					27		11485	N/A	30,69 -
0000	240623		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - D.A. Multas/Juros					28		11485	N/A	10,14 -
											Saldo Atual:	21.967,71 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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:	-111.343,25
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	12.881,38
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	244004	07/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30789 Credor: APAE-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EX. DE SULINA	925	Documento 30789 de 07/11/2022	2022/002877			175	10779	N/A	12.881,38 -
											Saldo Atual:	124.224,63 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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:	-80.348,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-80.348,00
Débitos:	2.048.746,20	Débitos:	0,00	Débitos:	2.048.746,20
Créditos:	2.092.538,56	Créditos:	0,00	Créditos:	2.092.538,56
Saldo Atual:	-124.140,36	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	254757	01/11/2022	Lançamento a Crédito.AJUSTE FONTE 504							11917 F		1.033,29 -
0000	254759		Lançamento a Débito.AJUSTE FONTE 094							11903 F		2.630,45 +
										Saldo Atual:		78.750,84 -
0000	245645	09/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110901 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 110901 de 09/11/2022	2022/007685			28	8509 F		920,00 -
0000	245652		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110901 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 110901 de 09/11/2022	2022/007687			53	8509 F		1.260,40 -
0000	245666		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110901 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 110901 de 09/11/2022	2022/007688			72	8509 F		4.029,60 -
0000	245673		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110901 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 110901 de 09/11/2022	2022/007695			212	8509 F		4.049,66 -
0000	245680		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110901 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 110901 de 09/11/2022	2022/007697			367	8509 F		7.053,25 -
0000	245687		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110901 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 110901 de 09/11/2022	2022/007699			381	8509 F		1.985,63 -
0000	245694		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110901 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 110901 de 09/11/2022	2022/007700			233	8509 F		1.088,66 -
0000	245938		Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha outubro 110903 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110903 de 09/11/2022	2022/007920			42	4176 F		7.688,69 -
0000	245945		Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha outubro 110902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110902 de 09/11/2022	2022/007920			42	4176 F		2.975,97 -
0000	245952		Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha outubro 110902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110902 de 09/11/2022	2022/007915			14	4176 F		3.114,61 -
0000	245959		Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha outubro 110902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110902 de 09/11/2022	2022/007916			14	4176 F		1.017,33 -
0000	245966		Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha outubro 110902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110902 de 09/11/2022	2022/007917			14	4176 F		651,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	245973	09/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha outubro 110902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110902 de 09/11/2022	2022/007918			24	4176 F		3.402,19 -
0000	245980		Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha outubro 110902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110902 de 09/11/2022	2022/007919			33	4176 F		1.805,31 -
0000	245987		Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha outubro 110902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110902 de 09/11/2022	2022/007921			42	4176 F		2.121,00 -
0000	245994		Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha outubro 110902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110902 de 09/11/2022	2022/007922			42	4176 F		2.978,53 -
0000	246001		Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha outubro 110902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110902 de 09/11/2022	2022/007923			67	4176 F		4.698,22 -
0000	246008		Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha outubro 110902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110902 de 09/11/2022	2022/007924			76	4176 F		1.583,45 -
0000	246015		Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha outubro 110902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110902 de 09/11/2022	2022/007927			158	4176 F		1.092,66 -
0000	246022		Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha outubro 110902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110902 de 09/11/2022	2022/007930			181	4176 F		1.017,33 -
0000	246029		Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha outubro 110902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110902 de 09/11/2022	2022/007931			181	4176 F		1.092,00 -
0000	246036		Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha outubro 110902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110902 de 09/11/2022	2022/007932			194	4176 F		4.662,52 -
0000	246043		Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha outubro 110902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110902 de 09/11/2022	2022/007933			194	4176 F		1.243,40 -
0000	246050		Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha outubro 110902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110902 de 09/11/2022	2022/007934			228	4176 F		940,06 -
0000	246057		Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha outubro 110902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110902 de 09/11/2022	2022/007936			242	4176 F		636,30 -
0000	246064		Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha outubro 110902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110902 de 09/11/2022	2022/007944			324	4176 F		1.183,95 -
0000	246071		Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha outubro 110902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110902 de 09/11/2022	2022/007945			337	4176 F		14.267,98 -
0000	246078		Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha outubro 110902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110902 de 09/11/2022	2022/007946			337	4176 F		406,93 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	246085	09/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha outubro 110902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110902 de 09/11/2022	2022/007947			357	4176 F		6.804,10 -
0000	246092		Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha outubro 110902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110902 de 09/11/2022	2022/007948			372	4176 F		7.814,13 -
0000	246099		Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha outubro 110902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110902 de 09/11/2022	2022/007949			387	4176 F		4.744,56 -
0000	246106		Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha outubro 110902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110902 de 09/11/2022	2022/007950			42	4176 F		1.238,04 -
0000	246113		Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha outubro 110902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110902 de 09/11/2022	2022/007954			194	4176 F		1.471,72 -
0000	246120		Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha outubro 110902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110902 de 09/11/2022	2022/007955			337	4176 F		1.701,64 -
0000	246127		Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS outubro 110904 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110904 de 09/11/2022	2022/008077			42	4176 F		1.465,00 -
0000	248053		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							3909 F		104.205,82 +
											Saldo Atual:	78.750,84 -
0000	246307	10/11/2022	Lançamento a Débito.Extição por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					44		10246 F		823.389,05 +
0000	246364		Lançamento a Crédito.					44		2433 F		164.677,80 -
0000	248051		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							3909 F		648.540,85 -
0000	252152		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 48955 Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	2642	Documento 48955 de 10/11/2022	2022/000812			51	8509 F		748,00 -
0000	254375		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 10/11/2022	2022/008330			60	8509 F		8.233,88 -
0000	282039		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2022	2022/008297			64	6557 F		1.188,52 -
											Saldo Atual:	78.750,84 -
0000	247487	11/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111101 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 111101 de 11/11/2022	2022/008144			52	8509 F		6.457,23 -
0000	247494		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111102 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 111102 de 11/11/2022	2022/008142			52	8509 F		3.578,17 -
0000	247501		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111103 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 111103 de 11/11/2022	2022/008138			52	8509 F		5.534,71 -
0000	250715		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							3909 F		15.570,11 +
											Saldo Atual:	78.750,84 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	249286	16/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111601 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 111601 de 16/11/2022	2022/007244			52		8509 F	6.457,23 -
0000	249293		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111602 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 111602 de 16/11/2022	2022/007245			52		8509 F	5.534,71 -
0000	249300		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111603 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 111603 de 16/11/2022	2022/007246			52		8509 F	2.938,00 -
0000	249307		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111604 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 111604 de 16/11/2022	2022/007247			52		8509 F	3.578,17 -
0000	249314		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111605 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 111605 de 16/11/2022	2022/007555			52		8509 F	2.431,39 -
0000	249321		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111606 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 111606 de 16/11/2022	2022/007556			52		8509 F	543,65 -
0000	250718		Lançamento a Débito.Transferencia resgate								3909 F	21.483,15 +
											Saldo Atual:	78.750,84 -
0000	251082	18/11/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					44			10246 F	197.657,04 +
0000	251118		Lançamento a Crédito.					44			2433 F	39.531,40 -
0000	251587		Lançamento a Crédito.Transferencia saude								11767 F	10.000,00 -
0000	251652		Repasse Concedido.								8509 F	75.000,00 -
0000	257252		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 18/11/2022	2022/008445			60		8509 F	1.976,56 -
0000	257426		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação								3909 F	71.149,08 -
											Saldo Atual:	78.750,84 -
0000	253093	21/11/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia saúde								11767 F	15.000,00 -
0000	257428		Lançamento a Débito.Transferencia resgate								3909 F	15.000,00 +
											Saldo Atual:	78.750,84 -
0000	257431	22/11/2022	Lançamento a Débito.Transferencia resgate								3909 F	78.750,84 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	257320	25/11/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia saude								11767 F	160.000,00 -
0000	266473		Lançamento a Débito.Transferencia resgate								3909 F	160.000,00 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	259760	29/11/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia saúde								11767 F	115.000,00 -
0000	259770		Lançamento a Crédito.Transferencia educação 103								11751 F	5.000,00 -
0000	259773		Lançamento a Crédito.Transferencia educação 104								11749 F	13.000,00 -
0000	260768		Lançamento a Débito.Transferencia resgate								3909 F	183.847,52 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	265360	29/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha novembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento	19531 de 29/11/2022	2022/008697			336	1201 F		42.594,49 -
0000	265374		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha novembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento	19531 de 29/11/2022	2022/008680			193	1201 F		8.253,03 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	260647	30/11/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					44		10246 F		318.135,76 +
0000	260690		Lançamento a Crédito.					44		2433 F		63.627,14 -
0000	261769		Lançamento a Débito.Transferencia IRRF Novembro fonte 101							11903 F		10.226,29 +
0000	261772		Lançamento a Débito.Transferencia IRRF Novembro fonte 103							11903 F		944,23 +
0000	261775		Lançamento a Débito.Transferencia IRRF Novembro fonte 104							11903 F		3.680,09 +
0000	261778		Lançamento a Débito.Transferencia IRRF Novembro fonte 494							11903 F		6.185,01 +
0000	261781		Lançamento a Débito.Transferencia IRRF Novembro fonte 303							11903 F		7.484,73 +
0000	261784		Lançamento a Débito.Transferencia IRRF Novembro fonte 1051							11903 F		652,80 +
0000	261787		Lançamento a Débito.Transferencia IRRF Novembro fonte 000							11903 F		35.032,12 +
0000	261790		Lançamento a Débito.Transferencia REST Novembro fonte 494							11903 F		1.269,36 +
0000	261835		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		3008 F		4.294,15 +
0000	262326		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							3909 F		4.294,15 -
0000	265041		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							3909 F		57.553,32 +
0000	265724		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento	5754 de 30/11/2022	2022/008680			193	1201 F		11.986,43 -
0000	265731		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento	5754 de 30/11/2022	2022/008655			41	1201 F		28.479,86 -
0000	265738		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento	5754 de 30/11/2022	2022/008657			41	1201 F		9.079,64 -
0000	265745		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento	5754 de 30/11/2022	2022/008658			41	1201 F		8.872,95 -
0000	265759		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento	5754 de 30/11/2022	2022/008662			66	1201 F		4.934,86 -
0000	265766		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento	3955 de 30/11/2022	2022/008662			66	1201 F		10.411,40 -
0000	265773		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento	3955 de 30/11/2022	2022/008682			227	1201 F		10.357,02 -
0000	265780		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento	3955 de 30/11/2022	2022/008702			356	1201 F		25.722,51 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	265787	30/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/11/2022	2022/008704			371	1201 F		16.772,79 -
0000	265794		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2022	2022/008704			371	1201 F		5.658,46 -
0000	265801		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2022	2022/008647			13	1201 F		11.021,64 -
0000	265808		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2022	2022/008648			13	1201 F		5.551,19 -
0000	265815		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2022	2022/008649			13	1201 F		2.750,39 -
0000	265822		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2022	2022/008650			23	1201 F		10.937,81 -
0000	265829		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2022	2022/008651			23	1201 F		1.874,58 -
0000	265836		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2022	2022/008652			23	1203 F		1.299,35 -
0000	265843		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2022	2022/008653			32	1201 F		5.192,36 -
0000	265850		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2022	2022/008654			32	1201 F		1.386,56 -
0000	265857		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2022	2022/008656			41	1201 F		7.419,51 -
0000	265864		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2022	2022/008659			41	1202 F		1.227,26 -
0000	265871		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2022	2022/008660			41	1203 F		2.343,24 -
0000	265878		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2022	2022/008661			58	1201 F		1.690,22 -
0000	265885		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2022	2022/008663			66	1201 F		1.354,76 -
0000	265899		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2022	2022/008664			66	1203 F		2.637,63 -
0000	265906		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2022	2022/008665			75	1201 F		4.504,19 -
0000	265913		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2022	2022/008666			75	1201 F		1.283,45 -
0000	265920		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2022	2022/008671			157	1201 F		2.034,20 -
0000	265927		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2022	2022/008672			157	1201 F		1.963,42 -
0000	265934		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2022	2022/008676			180	1201 F		3.991,95 -
0000	265941		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2022	2022/008677			180	1201 F		6.121,28 -
0000	265948		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2022	2022/008678			180	1202 F		800,00 -
0000	265955		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2022	2022/008679			180	1203 F		355,55 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	265962	30/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2022	2022/008681			193	1201 F		404,09 -
0000	265969		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2022	2022/008683			227	1203 F		1.301,84 -
0000	265976		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2022	2022/008684			241	1201 F		2.802,75 -
0000	265983		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2022	2022/008696			323	1201 F		3.487,07 -
0000	265990		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2022	2022/008698			336	1201 F		2.884,49 -
0000	265997		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2022	2022/008699			336	1201 F		3.991,95 -
0000	266004		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2022	2022/008700			336	1203 F		326,51 -
0000	266011		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2022	2022/008701			338	1201 F		5.486,67 -
0000	266018		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2022	2022/008703			356	1201 F		1.749,27 -
0000	266025		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2022	2022/008705			371	1201 F		3.885,14 -
0000	266032		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2022	2022/008706			371	1203 F		549,96 -
0000	266039		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2022	2022/008707			386	1201 F		16.822,93 -
0000	266046		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2022	2022/008709			1744	1201 F		6.060,68 -
0000	266053		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2022	2022/008713			1747	1201 F		3.941,89 -
0000	266060		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2022	2022/008714			1749	1201 F		1.871,85 -
0000	266086		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha novembro 112022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 420999 de 30/11/2022	2022/000148				12010 F		11.571,73 -
0000	266091		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha novembro 112022 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 112022 de 30/11/2022	2022/000149				12012 F		13.533,06 -
0000	266096		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha novembro 112022 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 112022 de 30/11/2022	2022/000150				12013 F		7.548,93 -
0000	266101		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha novembro 112022 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 112022 de 30/11/2022	2022/000147				12008 F		481,57 -
0000	266106		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha novembro 112022 Credor: PENSÃO ALIMENTÍCIA	2884	Documento 112022 de 30/11/2022	2022/000143				4064 F		452,44 -
0000	266111		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha novembro 112022 Credor: SALARIO FAMILIA C.L.T.	938	Documento 112022 de 30/11/2022	2022/000139				538 F		126,11 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	266310	30/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha FGTS 113004 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 113004 de 30/11/2022	2022/008737			242	4332 F		60,60 -
0000	266317		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha FGTS 113005 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 113005 de 30/11/2022	2022/008744			293	4332 F		1.075,09 -
0000	266334		Lançamento a Crédito.Transferencia INSS							11903 F		36.600,11 -
0000	266617		Retencao de Empenho. Credor: SALARIO MATERNIDADE	329		2022/000140				11996 F		669,30 +
0000	266620		Retencao de Empenho. Credor: SALARIO MATERNIDADE	329		2022/000140				539 F		669,30 -
0000	266624		Retencao de Empenho. Credor: SALARIO MATERNIDADE	329		2022/000140				12001 F		85,06 +
0000	266627		Retencao de Empenho. Credor: SALARIO MATERNIDADE	329		2022/000140				539 F		85,06 -
0000	266631		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho Credor: SALARIO MATERNIDADE	329	Documento 112022 de 30/11/2022	2022/000140				539 F		1.653,04 -
0000	266708		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha IRRF novembro 112022 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 112022 de 30/11/2022	2022/000146				12001 F		35.032,12 -
0000	266760		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha novembro 112022 Credor: SALARIO MATERNIDADE	329	Documento 112022 de 30/11/2022	2022/000140				539 F		603,88 -
0000	267852		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 30/11/2022	2022/008837			60	8509 F		3.181,34 -
0000	267996		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420562 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 420562 de 30/11/2022	2022/008847			27	8509 F		33,00 -
0000	288412		Lançamento a Crédito.AJUSTE DE NOVEMBRO FONTE 104							11749 F		18.100,55 -
0000	288415		Lançamento a Crédito.AJUSTE DE NOVEMBRO FONTE 303							11767 F		48.443,04 -
0000	288418		Lançamento a Crédito.AJUSTE DE NOVEMBRO FONTE 507							11934 F		111,39 -
0000	288421		Lançamento a Crédito.AJUSTE DE NOVEMBRO FONTE 510							11941 F		598,38 -
0000	288424		Lançamento a Crédito.AJUSTE DE NOVEMBRO FONTE 511							11939 F		9.101,69 -
0000	291583		Lançamento a Crédito.Ajuste novembro fonte 094							11903 F		1.597,16 -
0000	291593		Lançamento a Crédito.Ajuste novembro fonte 103							11751 F		46.188,15 -
											Saldo Atual:	124.140,36 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	4.043,13	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	4.043,13
Débitos:	3.858,94	Débitos:	0,00	Débitos:	3.858,94
Créditos:	4.081,71	Créditos:	0,00	Créditos:	4.081,71
Saldo Atual:	3.820,36	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	246432	09/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 15140 Credor: RICARDO RUSCHEL	3644	Documento 15140 de 09/11/2022	2022/008001			73	8509 F		195,70 -
0000	246439		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ADEMIR KUNZ	780	Documento 18450 de 09/11/2022	2022/007788			73	8509 F		80,00 -
0000	246446		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 09/11/2022	2022/007660			21	8509 F		200,01 -
0000	246453		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20573 Credor: ANALIA MARLENE MOTTA DE MORAES	3827	Documento 20573 de 09/11/2022	2022/007671			234	8509 F		48,00 -
											Saldo Atual:	3.519,42 +
0000	247508	11/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 11/11/2022	2022/008086			52	8509 F		2.250,00 -
											Saldo Atual:	1.269,42 +
0000	249174	16/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 16/11/2022	2022/007811			47	8509 F		1.106,10 -
0000	249181		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 16/11/2022	2022/005629			191	8509 F		123,26 -
											Saldo Atual:	40,06 +
0000	254129	22/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 22/11/2022	2022/008111			340	8509 F		40,06 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	260668	30/11/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferência Obrigatória - L.C. nº 176/2020 - Principal					62		3064 F		3.858,94 +
0000	267859		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 30/11/2022	2022/008839			60	8509 F		38,58 -
											Saldo Atual:	3.820,36 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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:	5.065,81	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	5.065,81
Débitos:	28.321,98	Débitos:	0,00	Débitos:	28.321,98
Créditos:	29.288,00	Créditos:	0,00	Créditos:	29.288,00
Saldo Atual:	4.099,79	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	242180	03/11/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		3008 F		1.378,99 +
											Saldo Atual:	6.444,80 +
0000	244213	08/11/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		4378 F		315,54 +
											Saldo Atual:	6.760,34 +
0000	247536	11/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 11/11/2022	2022/008083			188	8509 F		720,00 -
0000	247543		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 11/11/2022	2022/008084			366	8509 F		990,00 -
0000	248304		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		4378 F		40,37 +
											Saldo Atual:	5.090,71 +
0000	248476	16/11/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		4378 F		5.889,11 +
0000	249230		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20255 Credor: EDITORA JURITI LTDA	197	Documento 20255 de 16/11/2022	2022/007983			51	8509 F		894,40 -
0000	249237		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 16/11/2022	2022/008114			52	8509 F		350,00 -
0000	249244		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 8193 Credor: OPEN TREINAMENTOS EMPRESARIAIS E EDITORIA LTDA	4775	Documento 8193 de 16/11/2022	2022/008145			51	8509 F		5.000,00 -
0000	249251		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21103 Credor: DESENVOLVER GESTÃO E PLANEJAMENTO	3762	Documento 21103 de 16/11/2022	2022/008157			52	8509 F		3.150,00 -
0000	271546		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 13592 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 13592 de 16/11/2022	2022/008287			59	1318 F		1.192,04 -
											Saldo Atual:	393,38 +
0000	250556	17/11/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		4378 F		1.597,16 +
											Saldo Atual:	1.990,54 +
0000	251047	18/11/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		4378 F		1.450,13 +
0000	253822		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		4378 F		15.169,90 +
											Saldo Atual:	18.610,57 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	253338	21/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 21/11/2022	2022/008202			21	8509 F		235,25 -
0000	253345		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 21/11/2022	2022/008298			25	8509 F		2.500,00 -
0000	253473		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/11/2022	2022/007531			340	8509 F		163,92 -
0000	253480		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/11/2022	2022/007532			340	8509 F		96,43 -
0000	253487		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/11/2022	2022/007537			340	8509 F		999,52 -
0000	253494		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/11/2022	2022/007553			340	8509 F		98,84 -
0000	253501		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/11/2022	2022/007558			47	8509 F		197,19 -
0000	253508		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/11/2022	2022/007673			340	8509 F		150,00 -
0000	253515		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/11/2022	2022/007705			340	8509 F		1.101,05 -
0000	253522		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/11/2022	2022/007709			340	8509 F		147,92 -
0000	253529		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/11/2022	2022/007713			340	8509 F		149,63 -
0000	253536		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/11/2022	2022/007735			340	8509 F		92,39 -
0000	253543		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/11/2022	2022/007838			340	8509 F		1.090,00 -
0000	253550		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/11/2022	2022/007995			47	8509 F		108,47 -
0000	253557		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/11/2022	2022/007997			340	8509 F		178,39 -
0000	253564		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/11/2022	2022/008000			176	8509 F		216,91 -
0000	253571		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/11/2022	2022/008012			340	8509 F		150,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	253578	21/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/11/2022	2022/008074			340		8509 F	207,13 -
0000	253585		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/11/2022	2022/008103			340		8509 F	340,00 -
0000	253592		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/11/2022	2022/008109			340		8509 F	64,00 -
0000	253599		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/11/2022	2022/008188			47		8509 F	155,60 -
0000	253606		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/11/2022	2022/008190			47		8509 F	151,71 -
0000	253613		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/11/2022	2022/008191			340		8509 F	163,22 -
0000	253620		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/11/2022	2022/008192			16		8509 F	6,00 -
0000	253627		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/11/2022	2022/008194			340		8509 F	106,78 -
0000	253634		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/11/2022	2022/008230			340		8509 F	96,43 -
0000	253641		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/11/2022	2022/008231			340		8509 F	3.973,86 -
0000	253836		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12			4378 F	57,58 +
0000	266369		Est Pagamento Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/11/2022	2022/008231			340		8509 F	583,31 +
											Saldo Atual:	6.310,82 +
0000	254215	22/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 19000 Credor: SALETE R. MARTINELLI MADEIRAS ME	3112	Documento 19000 de 22/11/2022	2022/008167			340		8509 F	1.912,50 -
0000	254222		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 22/11/2022	2022/008210			47		8509 F	120,00 -
											Saldo Atual:	4.278,32 +
0000	255427	23/11/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30			3008 F	39,04 +
0000	255819		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/11/2022	2022/008263			340		8509 F	155,76 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	255826	23/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/11/2022	2022/008314			47		8509 F	173,41 -
0000	255833		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/11/2022	2022/008315			340		8509 F	97,20 -
0000	255840		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/11/2022	2022/008340			377		8509 F	295,93 -
0000	255847		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 37599 Credor: EDITORA JORNAL DE BELTRÃO S/A	3317	Documento 37599 de 23/11/2022	2022/008313			51		8509 F	450,00 -
0000	255854		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 59491 Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759	Documento 59491 de 23/11/2022	2022/008325			27		8509 F	96,12 -
0000	255861		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18340 Credor: TIAGO WILLENBORG 06799428901	4295	Documento 18340 de 23/11/2022	2022/008320			152		8509 F	750,00 -
											Saldo Atual:	2.298,94 +
0000	256852	25/11/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12			4378 F	74,29 +
											Saldo Atual:	2.373,23 +
0000	261807	30/11/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Legislativo					10			9410 F	1.726,56 +
											Saldo Atual:	4.099,79 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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:	60.057,87	Débitos:	0,00	Débitos:	60.057,87
Créditos:	60.057,87	Créditos:	0,00	Créditos:	60.057,87
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	246717	01/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 148624 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 148624 de 01/11/2022	2022/008090			27	8509	F	11,00 -
0000	248122		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							4154	F	3.231,35 +
												Saldo Atual: 3.220,35 +
0000	240526	03/11/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					1		4376	F	86,04 +
0000	240533		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas/Juros					2		4376	F	10,10 +
0000	240540		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					3		8146	F	133,98 +
0000	240549		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					4		8146	F	70,25 +
0000	240558		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					5		4377	F	2.500,00 +
0000	240565		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		7517	F	82,16 +
0000	240572		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		7518	F	202,24 +
0000	240579		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa					22		8152	F	12,63 +
0000	240588		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - DA Multas Juros					23		8152	F	7,42 +
0000	240597		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					25		7521	F	63,15 +
0000	240604		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Multas/Juros					26		7521	F	7,41 +
0000	240611		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Dívida Ativa					27		4622	F	30,69 +
0000	240620		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - D.A. Multas/Juros					28		4622	F	10,14 +
0000	240838		Lançamento a Débito.Transferencia conta							11657	F	6.000,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	246731	03/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 011122 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 11122 de 03/11/2022	2022/008123			27		8509 F	26,65 -
0000	246745		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1932 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FILIAL	3706	Documento 1932 de 03/11/2022	2022/008094			59		1318 F	11.175,74 -
0000	248125		Lançamento a Débito.Transferencia resgate								4154 F	1.986,18 +
											Saldo Atual:	3.220,35 +
0000	242194	04/11/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12			4378 F	389,56 +
0000	242201		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16			7517 F	222,61 +
0000	242208		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20			7518 F	25,28 +
0000	242215		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21			7518 F	0,33 +
0000	247118		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 031122 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 31122 de 04/11/2022	2022/008148			27		8509 F	4,10 -
0000	248132		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação								4154 F	633,68 -
0000	248683		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 148624 Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957	Documento 148624 de 04/11/2022	2022/008170			363		8509 F	3.220,35 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	243491	07/11/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					5			4377 F	546,61 +
0000	243498		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12			4378 F	2.604,84 +
0000	243505		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16			7517 F	175,52 +
0000	243951		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 26325 Credor: ELIANE RITTER DZIVIELEVSKI	3404	Documento 26325 de 07/11/2022	2022/007773			376		8509 F	600,00 -
0000	248135		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação								4154 F	2.720,82 -
0000	249840		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 041122 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 41122 de 07/11/2022	2022/008208			27		8509 F	6,15 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	244220	08/11/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20			7518 F	25,28 +
0000	244227		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21			7518 F	0,58 +
0000	248128		Lançamento a Débito.Transferencia resgate								4154 F	64,97 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	250650	08/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 071122 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 71122 de 08/11/2022	2022/008217			27		8509 F	2,05 -
											Saldo Atual:	88,78 +
0000	244652	09/11/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					5			4377 F	3.600,00 +
0000	244659		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12			9459 F	22,91 +
0000	244666		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20			7518 F	176,96 +
0000	244995		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 5876 Credor: LUIZ ANTONIO RIBEIRO DA SILVA	4597	Documento 5876 de 09/11/2022	2022/008036			221		8512 F	400,00 -
0000	245002		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6658 Credor: ANNA LAURA WEBER	3689	Documento 6658 de 09/11/2022	2022/008049			221		8512 F	200,00 -
0000	245009		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 9917 Credor: GABRIELA MOTTA ALCANTARA	4598	Documento 9917 de 09/11/2022	2022/008021			221		8512 F	400,00 -
0000	245016		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4030 Credor: ISABELA ALCANTARA LEMOS	4677	Documento 4030 de 09/11/2022	2022/008024			221		8512 F	500,00 -
0000	246178		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1719 Credor: KAROL OLIVEIRA ODY	4529	Documento 1719 de 09/11/2022	2022/008029			221		8512 F	400,00 -
0000	248138		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação								4154 F	1.877,32 -
0000	251741		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 081122 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 81122 de 09/11/2022	2022/008254			27		8509 F	22,55 -
											Saldo Atual:	88,78 +
0000	246286	10/11/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16			7517 F	71,63 +
0000	246293		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas/Juros					17			7517 F	10,65 +
0000	246300		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20			7518 F	25,28 +
0000	248141		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação								4154 F	103,46 -
0000	283571		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 091122 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 91122 de 10/11/2022	2022/008306			27		8509 F	4,10 -
											Saldo Atual:	88,78 +
0000	247185	11/11/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Inscrição Concursos e Processos Seletivos - Principal					147			9838 F	140,00 +
0000	250869		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação								4154 F	135,90 -
0000	254843		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101122 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 101122 de 11/11/2022	2022/008339			27		8509 F	4,10 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	255507	11/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111122 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 111122 de 11/11/2022	2022/008369			27	8509 F		8,20 -
0000	257136		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50700 Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729	Documento 50700 de 11/11/2022	2022/008370			344	8509 F		88,78 -
											Saldo Atual:	8,20 -
0000	248325	14/11/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		1.215,18 +
0000	248332		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		9915 F		3,46 +
0000	248339		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		7517 F		25,28 +
0000	248346		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Inscrição Concursos e Processos Seletivos - Principal					147		9838 F		140,00 +
0000	250872		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							4154 F		1.375,72 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	248381	16/11/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		7518 F		101,12 +
0000	248388		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Inscrição Concursos e Processos Seletivos - Principal					147		9838 F		140,00 +
0000	249027		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 69400 Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038	Documento 69400 de 16/11/2022	2022/007737			51	8509 F		3.200,00 -
0000	249034		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72680 Credor: FPM ASSESSORIA	3559	Documento 72680 de 16/11/2022	2022/007968			27	8509 F		1.300,00 -
0000	249041		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 33960 Credor: VIVER SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHADOR LTDA-ME	3720	Documento 33960 de 16/11/2022	2022/008070			51	8509 F		1.429,20 -
0000	250874		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							4154 F		5.700,38 +
0000	255537		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 141122 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 141122 de 16/11/2022	2022/008372			27	8509 F		12,30 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	249747	17/11/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		7518 F		75,84 +
0000	257740		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							4154 F		14,69 -
0000	270052		Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 161122 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 161122 de 17/11/2022	2022/008409			27	8509 F		6,15 -
0000	270059		Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 421 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 421 de 17/11/2022	2022/008410			275	8509 F		33,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	270066	17/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 428 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 428 de 17/11/2022	2022/008411			275		8509 F	22,00 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	251054	18/11/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20			7518 F	25,28 +
0000	251061		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21			7518 F	0,83 +
0000	251068		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Inscrição Concursos e Processos Seletivos - Principal					147			9838 F	70,00 +
0000	251916		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 38370 Credor: MICHELI PARISOTTO PUTZEL	4434	Documento 38370 de 18/11/2022	2022/008023			221		8512 F	200,00 -
0000	257743		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação								4154 F	6.744,58 -
0000	257891		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 171122 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 171122 de 18/11/2022	2022/008451			27		8509 F	4,10 -
0000	257919		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6918 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 6918 de 18/11/2022	2022/008402			27		8509 F	961,92 -
											Saldo Atual:	7.814,49 -
0000	253829	21/11/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					5			4377 F	1.600,00 +
0000	253843		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16			7517 F	10,53 +
0000	253850		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20			9627 F	77,02 +
0000	253857		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20			7518 F	7.939,71 +
0000	253864		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21			7518 F	0,58 +
0000	253871		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Inscrição Concursos e Processos Seletivos - Principal					147			9838 F	70,00 +
0000	257746		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação								4154 F	1.858,75 -
0000	258391		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 181122 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 181122 de 21/11/2022	2022/008471			27		8509 F	24,60 -
0000	258398		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 428 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 428 de 21/11/2022	2022/008473			275		8509 F	11,00 -
											Saldo Atual:	11,00 -
0000	253892	22/11/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12			9459 F	270,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	253899	22/11/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		4378 F		121,00 +
0000	253906		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		7518 F		50,56 +
0000	253913		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Inscrição Concursos e Processos Seletivos - Principal					147		9838 F		140,00 +
0000	257749		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							4154 F		569,26 -
0000	259399		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 211122 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 211122 de 22/11/2022	2022/008505				27	8509 F		12,30 -
											Saldo Atual:	11,00 -
0000	255118	23/11/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					5		4377 F		10.063,84 +
0000	255125		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		1.968,05 +
0000	255132		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		4378 F		252,80 +
0000	255139		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		7518 F		75,84 +
0000	255146		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		7518 F		0,83 +
0000	255153		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Inscrição Concursos e Processos Seletivos - Principal					147		9838 F		420,00 +
0000	257752		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							4154 F		12.748,56 -
0000	259820		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 221122 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 221122 de 23/11/2022	2022/008540				27	8509 F		32,80 -
											Saldo Atual:	11,00 -
0000	256169	24/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1661 Credor: WILSON CATOSSO MAIA FILHO 01001298977	4820 Documento 1661 de 24/11/2022	2022/008300				163	8509 F		3.200,00 -
0000	256803		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		1.137,11 +
0000	256810		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Inscrição Concursos e Processos Seletivos - Principal					147		9838 F		380,00 +
0000	257754		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							4154 F		1.741,24 +
0000	265563		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 231122 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 231122 de 24/11/2022	2022/008570				27	8509 F		14,35 -
0000	265570		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 421 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 421 de 24/11/2022	2022/008571				275	8509 F		22,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	265577	24/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 428 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 428 de 24/11/2022	2022/008572			275		8509 F	22,00 -
											Saldo Atual:	11,00 -
0000	256838	25/11/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					5			4377 F	3.146,00 +
0000	257041		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 89362 Credor: JAIR WILMES 03445425990	4821	Documento 89362 de 25/11/2022	2022/008422			275		8509 F	520,00 -
0000	260880		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação								4154 F	2.601,95 -
0000	260882		Lançamento a Débito.Transferencia resgate								4154 F	55,00 +
0000	265598		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 428 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 428 de 25/11/2022	2022/008596			275		8509 F	11,00 -
0000	265605		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 421 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 421 de 25/11/2022	2022/008597			275		8509 F	11,00 -
0000	265612		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 405 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 405 de 25/11/2022	2022/008598			27		8509 F	55,00 -
0000	265619		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 241122 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 241122 de 25/11/2022	2022/008599			27		8509 F	57,05 -
											Saldo Atual:	66,00 -
0000	260885	28/11/2022	Lançamento a Débito.Transferencia resgate								4154 F	143,78 +
0000	266423		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 83183 Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729	Documento 83183 de 28/11/2022	2022/008640			344		8509 F	88,78 -
											Saldo Atual:	11,00 -
0000	259126	29/11/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20			7518 F	176,96 +
0000	260889		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação								4154 F	162,61 -
0000	266790		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 281122 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 281122 de 29/11/2022	2022/008786			27		8509 F	14,35 -
											Saldo Atual:	11,00 -
0000	260633	30/11/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20			7518 F	101,12 +
0000	267386		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação								4154 F	81,92 -
0000	267889		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 291122 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 291122 de 30/11/2022	2022/008842			27		8509 F	8,20 -
0000	285873		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30			3008 F	81,78 +
0000	285887		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO								4154 F	81,78 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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:	6.215,48	Débitos:	0,00	Débitos:	6.215,48
Créditos:	6.215,48	Créditos:	0,00	Créditos:	6.215,48
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	245526	09/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110901 Credor: TAIS REGINA KUNZ	4728	Documento 110901 de 09/11/2022	2022/008047			221	8512 F		200,00 -
0000	245540		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110902 Credor: JOÃO VITOR HOFFMANN	4700	Documento 110902 de 09/11/2022	2022/008033			221	8512 F		500,00 -
0000	248089		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							4042 F		722,00 +
0000	251713		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120587 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 120587 de 09/11/2022	2022/008258			27	8509 F		22,00 -
										Saldo Atual:		0,00 +
0000	246349	10/11/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					65		10257 F		3.717,36 +
0000	246378		Lançamento a Crédito.					65		2433 F		743,47 -
0000	246871		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81096 Credor: LUCCA E LUCCA EDUCACAO E TREINAMENTO LTDA	4796	Documento 81096 de 10/11/2022	2022/008099			163	8509 F		2.650,00 -
0000	248093		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							4042 F		323,89 -
										Saldo Atual:		0,00 +
0000	247515	11/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 11/11/2022	2022/008100			52	8509 F		450,00 -
0000	250775		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							4042 F		450,00 +
										Saldo Atual:		0,00 +
0000	251103	18/11/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					65		10257 F		301,97 +
0000	251125		Lançamento a Crédito.					65		2433 F		60,39 -
0000	257485		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							4042 F		241,58 -
										Saldo Atual:		0,00 +
0000	254145	22/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 22/11/2022	2022/008111			340	8509 F		315,05 -
0000	257481		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							4042 F		315,05 +
										Saldo Atual:		0,00 +
0000	260675	30/11/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					65		10257 F		706,20 +
0000	260713		Lançamento a Crédito.					65		2433 F		141,24 -
0000	261849		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		3008 F		2,90 +
0000	262335		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							4042 F		2,90 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	265051	30/11/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							4042 F		564,96 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 11645 Banco Brasil C/ICMS - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 14266-2

Nível Contábil: 1.1.1.1.19.01.06.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	14.849,99	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	14.849,99
Débitos:	707.985,04	Débitos:	0,00	Débitos:	707.985,04
Créditos:	728.843,88	Créditos:	0,00	Créditos:	728.843,88
Saldo Atual:	-6.008,85	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	236755	01/11/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					63		3051 F		48.392,50 +
0000	236805		Lançamento a Crédito.					63		2433 F		9.678,50 -
0000	242024		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110101 Credor: MARCOS JOSE WINSKI 05360910992	4634	Documento 110101 de 01/11/2022	2022/006993			359	8509 F		3.600,00 -
0000	248072		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							3907 F		35.103,00 -
0000	270010		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 105377 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 105377 de 01/11/2022	2022/008092			27	8509 F		11,00 -
											Saldo Atual:	14.849,99 +
0000	248077	03/11/2022	Lançamento a Débito.Transferencia resgate							3907 F		609,80 +
											Saldo Atual:	15.459,79 +
0000	248676	04/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110301 Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS	4034	Documento 110301 de 04/11/2022	2022/008169			51	8509 F		609,80 -
											Saldo Atual:	14.849,99 +
0000	243974	07/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc FGTS 110701 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 110701 de 07/11/2022	2022/007935			242	4332 F		60,60 -
0000	243981		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc FGTS 110702 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 110702 de 07/11/2022	2022/007942			293	4332 F		861,78 -
0000	247097		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110703 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 110703 de 07/11/2022	2022/007783			208	8509 F		180,00 -
0000	247104		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110704 Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728	Documento 110704 de 07/11/2022	2022/007981			52	8509 F		320,00 -
0000	247111		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 07/11/2022	2022/008122			25	8509 F		1.000,00 -
0000	248080		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							3907 F		3.292,84 +
0000	249847		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110705 Credor: EDICEIA SCHAEFER ROSA	3695	Documento 110705 de 07/11/2022	2022/008209			73	8509 F		530,60 -
0000	249854		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110705 Credor: EDICEIA SCHAEFER ROSA	3695	Documento 110705 de 07/11/2022	2022/008212			73	8509 F		50,00 -
											Saldo Atual:	15.139,85 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	244234	08/11/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					63		3051 F		35.208,67 +
0000	244263		Lançamento a Crédito.					63		2433 F		7.041,73 -
0000	244495		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110801 Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608	Documento 110801 de 08/11/2022	2022/007975			69	8509 F		3.915,00 -
0000	244502		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110802 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 110802 de 08/11/2022	2022/006403			52	8509 F		1.438,00 -
0000	244509		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110802 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 110802 de 08/11/2022	2022/006405			52	8509 F		1.500,00 -
0000	248075		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							3907 F		21.302,94 -
0000	250664		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 28432 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 28432 de 08/11/2022	2022/008218			27	8509 F		11,00 -
											Saldo Atual:	15.139,85 +
0000	245783	09/11/2022	Lançamento a Crédito.Trnsferencia educação							11751 F		35.000,00 -
0000	245793		Lançamento a Crédito.Trnsferencia saude							11767 F		30.000,00 -
0000	246383		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 5273 Credor: HORACIO MATIAS DE OLIVEIRA	4531	Documento 5273 de 09/11/2022	2022/008038			221	8512 F		500,00 -
0000	246390		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110901 Credor: GENILTO SIQUEIRA DUARTE	4732	Documento 110901 de 09/11/2022	2022/008040			221	8512 F		200,00 -
0000	246397		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110902 Credor: ELLEN BALDISSERA	4363	Documento 110902 de 09/11/2022	2022/008052			221	8512 F		200,00 -
0000	246404		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110903 Credor: EMELY CRISTINA ROMANZINI	4528	Documento 110903 de 09/11/2022	2022/008019			221	8512 F		500,00 -
0000	246411		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110904 Credor: HINGRID CRISTINA GUARNERI	4675	Documento 110904 de 09/11/2022	2022/008030			221	8512 F		400,00 -
0000	246418		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 56594 Credor: ANA CLARA HORN	4809	Documento 56594 de 09/11/2022	2022/008060			221	8512 F		200,00 -
0000	246425		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110905 Credor: REGINA MENDONÇA DA SILVA	4798	Documento 110905 de 09/11/2022	2022/008059			221	8512 F		400,00 -
0000	246460		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110907 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 110907 de 09/11/2022	2022/008035			50	8509 F		2.088,10 -
0000	246467		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110908 Credor: NICIELE PIANTKOSKI	4812	Documento 110908 de 09/11/2022	2022/007672			234	8509 F		48,00 -
0000	246474		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110909 Credor: VANESSA BRANDALIZE LOPES FERREIRA	2681	Documento 110909 de 09/11/2022	2022/007669			234	8509 F		48,00 -
0000	246481		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110910 Credor: JEANDRA DE PAULA CASTILHO NOGUEIRA	4712	Documento 110910 de 09/11/2022	2022/007601			190	8509 F		103,00 -
0000	248083		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							3907 F		70.685,88 +
0000	251720		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120604 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 120604 de 09/11/2022	2022/008257			27	8509 F		99,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	252284	09/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 988326 Credor: DIARIO OFICIAL DA UNIÃO	3557	Documento 988326 de 09/11/2022	2022/008272			344		8509 F	899,78 -
											Saldo Atual:	15.139,85 +
0000	247027	10/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111001 Credor: JUCELI BACH	4626	Documento 111001 de 10/11/2022	2022/007670			234		8509 F	48,00 -
0000	247034		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111002 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 111002 de 10/11/2022	2022/008061			152		8509 F	239,40 -
0000	247041		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111002 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 111002 de 10/11/2022	2022/008062			51		8509 F	1.197,00 -
0000	247048		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111002 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 111002 de 10/11/2022	2022/008063			344		8509 F	623,70 -
0000	248086		Lançamento a Débito.Transferencia resgate								3907 F	45.146,83 +
0000	253981		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31827 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 31827 de 10/11/2022	2022/008310			27		8509 F	55,00 -
0000	253988		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 191295 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 191295 de 10/11/2022	2022/008308			27		8509 F	22,00 -
											Saldo Atual:	58.101,58 +
0000	247473	11/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111101 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 111101 de 11/11/2022	2022/008065			378		8509 F	1.593,55 -
0000	247480		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111102 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 111102 de 11/11/2022	2022/008065			378		8509 F	686,88 -
0000	250769		Lançamento a Débito.Transferencia resgate								3907 F	2.335,43 +
0000	255486		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110707 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 110707 de 11/11/2022	2022/008365			344		8509 F	139,43 -
0000	255493		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110706 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 110706 de 11/11/2022	2022/008367			239		8509 F	139,43 -
0000	271469		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 11/11/2022	2022/008276			64		8477 F	3.136,11 -
0000	271476		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 11/11/2022	2022/008277			59		1318 F	469,42 -
0000	271483		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 11/11/2022	2022/008278			59		1318 F	825,64 -
0000	271490		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 11/11/2022	2022/008280			59		1318 F	2.866,96 -
0000	271497		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 11/11/2022	2022/008281			59		1318 F	188,29 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	271504	11/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 11/11/2022	2022/008283			64	8477 F		11.121,64 -
0000	271518		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 11/11/2022	2022/008285			59	1318 F		1.540,30 -
0000	271525		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 11/11/2022	2022/008286			59	1318 F		50,74 -
0000	271532		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 11/11/2022	2022/008273			64	8477 F		12.475,48 -
0000	271539		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 11/11/2022	2022/008279			64	8477 F		10.342,15 -
											Saldo Atual:	14.860,99 +
0000	248395	16/11/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					63		3051 F		175.459,15 +
0000	248438		Lançamento a Crédito.					63		2433 F		35.091,83 -
0000	248491		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111602 Credor: BETTONI E CARLESSO LTDA	4818	Documento 111602 de 16/11/2022	2022/007775			344	8509 F		4.388,77 -
0000	248498		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111601 Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905	Documento 111601 de 16/11/2022	2022/008129			163	8509 F		1.200,00 -
0000	249006		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111606 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 111606 de 16/11/2022	2022/004944			359	8509 F		5.040,00 -
0000	249013		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111606 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 111606 de 16/11/2022	2022/004943			148	8509 F		1.284,65 -
0000	249020		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111606 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 111606 de 16/11/2022	2022/004945			47	8509 F		474,30 -
0000	249337		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111603 Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215	Documento 111603 de 16/11/2022	2022/008069			37	8509 F		1.039,00 -
0000	249344		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 16/11/2022	2022/007769			51	8509 F		146,40 -
0000	249351		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 16/11/2022	2022/007770			51	8509 F		40,00 -
0000	249358		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 16/11/2022	2022/007779			47	8509 F		100,00 -
0000	249365		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 16/11/2022	2022/007780			47	8509 F		20,75 -
0000	249372		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 16/11/2022	2022/007781			407	8509 F		2.857,00 -
0000	249379		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 16/11/2022	2022/007782			407	8509 F		2.538,00 -
0000	249386		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 16/11/2022	2022/007816			208	8509 F		76,25 -
0000	249393		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 16/11/2022	2022/007817			51	8509 F		24,40 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	249417	16/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 27591 Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263	Documento 27591 de 16/11/2022	2022/007674			51	8509 F		2.160,00 -
0000	249424		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 27591 Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263	Documento 27591 de 16/11/2022	2022/007728			148	8509 F		7.432,21 -
0000	249431		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 16/11/2022	2022/007612			344	8509 F		4.004,40 -
0000	249438		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 16/11/2022	2022/007613			344	8509 F		10.960,40 -
0000	249445		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111604 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 111604 de 16/11/2022	2022/007123			340	8509 F		1.217,30 -
0000	249452		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111604 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 11604 de 16/11/2022	2022/007845			344	8509 F		829,50 -
0000	249459		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111605 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 111605 de 16/11/2022	2022/007739			148	8509 F		7.225,85 -
0000	249466		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111607 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 111607 de 16/11/2022	2022/007610			51	8509 F		720,00 -
0000	249473		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111607 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 111607 de 16/11/2022	2022/007819			239	8509 F		360,00 -
0000	249481		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111608 Credor: CHAPLIN GASTRONOMIA E EVENTOS LTDA	4813	Documento 111608 de 16/11/2022	2022/007719			160	8509 F		1.026,00 -
0000	249488		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111609 Credor: FABLO COPATTI CARA	4556	Documento 111609 de 16/11/2022	2022/007715			52	8509 F		5.310,00 -
0000	249495		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111610 Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977	Documento 111610 de 16/11/2022	2022/007761			161	8509 F		4.617,00 -
0000	249502		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111610 Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977	Documento 111610 de 16/11/2022	2022/007977			160	8509 F		1.795,00 -
0000	249509		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111611 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 111611 de 16/11/2022	2022/007815			47	8509 F		19,00 -
0000	249516		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111611 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 111611 de 16/11/2022	2022/005783			47	8509 F		257,00 -
0000	249523		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111611 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 111611 de 16/11/2022	2022/007668			340	8509 F		729,60 -
0000	249530		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111611 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 111611 de 16/11/2022	2022/007738			47	8509 F		47,28 -
0000	249537		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111611 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 111611 de 16/11/2022	2022/007973			47	8509 F		47,28 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	249544	16/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111612 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 111612 de 16/11/2022	2022/007822			51	8509 F		120,00 -
0000	249551		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111612 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 111612 de 16/11/2022	2022/007823			344	8509 F		1.505,00 -
0000	249558		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111612 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 111612 de 16/11/2022	2022/007824			208	8509 F		80,00 -
0000	249565		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111613 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 111613 de 16/11/2022	2022/007796			359	8509 F		4.188,00 -
0000	249572		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111613 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 111613 de 16/11/2022	2022/007798			359	8509 F		157,00 -
0000	249579		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111613 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 111613 de 16/11/2022	2022/007801			160	8509 F		468,00 -
0000	249586		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111613 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 111613 de 16/11/2022	2022/007803			160	8509 F		45,00 -
0000	249593		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111614 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 111614 de 16/11/2022	2022/007793			359	8509 F		440,00 -
0000	249600		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111614 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 111614 de 16/11/2022	2022/007805			340	8509 F		585,00 -
0000	249607		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111614 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 111614 de 16/11/2022	2022/007807			160	8509 F		81,00 -
0000	249614		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111614 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 111614 de 16/11/2022	2022/007808			160	8509 F		220,50 -
0000	249621		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111615 Credor: ATACASUL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	4815	Documento 111615 de 16/11/2022	2022/007725			148	8509 F		3.277,67 -
0000	249628		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111616 Credor: DIEGO AUGUSTO SANTIN 01790132037	4752	Documento 111616 de 16/11/2022	2022/008006			152	8509 F		4.300,00 -
0000	249635		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111617 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 111617 de 16/11/2022	2022/007332			47	8509 F		19,40 -
0000	249642		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111618 Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654	Documento 111618 de 16/11/2022	2022/008140			51	8509 F		2.438,64 -
0000	249649		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111619 Credor: MARLI TERESINHA SIMON LOPES	4788	Documento 111619 de 16/11/2022	2022/006973			205	8509 F		350,00 -
0000	249656		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111620 Credor: PISOMAX PISOS INDUSTRIAIS LTDA	4802	Documento 111620 de 16/11/2022	2022/008132			152	8509 F		13.680,00 -
0000	249663		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111620 Credor: EDICEIA SCHAEFER ROSA	3695	Documento 111620 de 16/11/2022	2022/008155			73	8509 F		129,09 -
0000	249670		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111622 Credor: LUAN GABRIEL PEREIRA DUARTE	4699	Documento 111622 de 16/11/2022	2022/008039			221	8512 F		400,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	249677	16/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111623 Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279	Documento 111623 de 16/11/2022	2022/008172			166		8509 F	49,00 -
0000	249684		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111624 Credor: VINÍCIUS MATEUS KREMER	4673	Documento 111624 de 16/11/2022	2022/008031			221		8512 F	200,00 -
0000	249691		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111625 Credor: VANESSA BALIN	4676	Documento 111625 de 16/11/2022	2022/008026			221		8512 F	400,00 -
0000	249698		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111626 Credor: ISABELA WELTER	4678	Documento 111626 de 16/11/2022	2022/008025			221		8512 F	500,00 -
0000	249705		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111627 Credor: ANNE KATIELI PAWNOSKI	4748	Documento 111627 de 16/11/2022	2022/008057			221		8512 F	200,00 -
0000	250773		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação								3907 F	24.814,74 -
0000	252256		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1471 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357	Documento 1471 de 16/11/2022	2022/007718			332		8509 F	13.845,94 -
0000	255595		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 164007 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 164007 de 16/11/2022	2022/008374			27		8509 F	286,00 -
0000	257122		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111701 Credor: MILTON SCHMIDT	1318	Documento 111701 de 16/11/2022	2022/008377			161		8509 F	4.400,00 -
0000	257999		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100303 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 100303 de 16/11/2022	2022/006704			152		8509 F	352,70 -
0000	258006		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100303 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 100303 de 16/11/2022	2022/008389			27		8509 F	3.644,64 -
0000	258013		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100303 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 100303 de 16/11/2022	2022/008392			332		8509 F	4.011,74 -
0000	258020		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100303 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 100303 de 16/11/2022	2022/008393			275		8509 F	1.352,80 -
0000	258027		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100303 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 100303 de 16/11/2022	2022/008395			208		8509 F	788,52 -
0000	258041		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100303 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 100303 de 16/11/2022	2022/008397			152		8509 F	1.831,89 -
0000	258083		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100303 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 100303 de 16/11/2022	2022/008396			163		8509 F	832,95 -
0000	267689		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100303 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 100303 de 16/11/2022	2022/008391			363		8509 F	191,47 -
0000	269840		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100303 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 100303 de 16/11/2022	2022/008398			379		8509 F	467,30 -
0000	270016		Est Pagamento Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357	Documento 1471 de 16/11/2022	2022/007718			332		8509 F	13.845,94 +
0000	270024		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1471 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357	Documento 1471 de 16/11/2022	2022/007718			332		8509 F	12.248,78 -
											Saldo Atual:	1.815,86 -
0000	251367	17/11/2022	Lançamento a Débito.Transferencia resgate								3907 F	4.422,00 +
0000	252261		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 17/11/2022	2022/000123					12080 F	1.597,16 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	256913	17/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 176181 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 176181 de 17/11/2022	2022/008413			27		8509 F	11,00 -
0000	256920		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30546 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 30546 de 17/11/2022	2022/008414			27		8509 F	11,00 -
											Saldo Atual:	986,98 +
0000	251748	18/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 17285 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 17285 de 18/11/2022	2022/008248			27		8509 F	11,00 -
0000	251839		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111803 Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742	Documento 111803 de 18/11/2022	2022/008089			366		8509 F	180,00 -
0000	251846		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111804 Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400	Documento 111804 de 18/11/2022	2022/008013			148		8509 F	2.702,66 -
0000	251867		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 37658 Credor: ALINE PIRES DE HOLANDA HENNIG	4730	Documento 38658 de 18/11/2022	2022/008053			221		8512 F	400,00 -
0000	251874		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111805 Credor: GABRIEL ILIOVAM MILANI	4553	Documento 111805 de 18/11/2022	2022/008056			221		8512 F	200,00 -
0000	251881		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111806 Credor: JHENIFER LANGE	4747	Documento 111806 de 18/11/2022	2022/008055			221		8512 F	200,00 -
0000	251888		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111807 Credor: THAIS MICHELLE RESTELLO	4566	Documento 111807 de 18/11/2022	2022/008044			221		8512 F	200,00 -
0000	251902		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111808 Credor: ALINI ZUCONELLI	4514	Documento 111808 de 18/11/2022	2022/008045			221		8512 F	200,00 -
0000	251909		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111809 Credor: PATRICK WILLIAN MASCHIO	4000	Documento 111809 de 18/11/2022	2022/008032			221		8512 F	400,00 -
0000	252041		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111803 Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742	Documento 111803 de 18/11/2022	2022/008093			366		8509 F	550,00 -
0000	254878		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111802 Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957	Documento 111802 de 18/11/2022	2022/008334			363		8509 F	3.220,35 -
0000	257353		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 58769 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 58769 de 18/11/2022	2022/008449			27		8509 F	99,00 -
0000	257460		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação								3907 F	8.576,44 -
0000	285969		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Princ					212			3064 F	5.487,16 +
0000	285976		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Princ					213			3064 F	16.461,50 +
0000	285984		Lançamento a Crédito.					212			3064 F	4.389,73 -
											Saldo Atual:	1.606,46 +
0000	252522	21/11/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia saúde								11767 F	10.000,00 -
0000	253417		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/11/2022	2022/007789			340		8509 F	150,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	253424	21/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/11/2022	2022/007791			340		8509 F	96,43 -
0000	253431		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/11/2022	2022/007795			47		8509 F	183,30 -
0000	253438		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/11/2022	2022/007809			340		8509 F	15.834,23 -
0000	257465		Lançamento a Débito.Transferencia resgate								3907 F	26.263,96 +
											Saldo Atual:	1.606,46 +
0000	253941	22/11/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					63			3051 F	174.011,53 +
0000	253959		Lançamento a Crédito.					63			2433 F	34.802,30 -
0000	254159		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 22/11/2022	2022/008111			340		8509 F	4.233,36 -
0000	254166		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 22/11/2022	2022/008112			340		8509 F	1.959,35 -
0000	254229		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112201 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 112201 de 22/11/2022	2022/007790			340		8509 F	119,72 -
0000	254236		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112201 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 112201 de 22/11/2022	2022/008150			340		8509 F	137,64 -
0000	254243		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112201 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 112201 de 22/11/2022	2022/008154			359		8509 F	1.132,40 -
0000	254250		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112201 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 112201 de 22/11/2022	2022/008156			160		8509 F	252,48 -
0000	254257		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112201 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 112201 de 22/11/2022	2022/008177			148		8509 F	8.746,56 -
0000	254264		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112201 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 112201 de 22/11/2022	2022/008173			340		8509 F	94,58 -
0000	254271		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112201 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 112201 de 22/11/2022	2022/008174			340		8509 F	110,35 -
0000	254278		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112201 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 112201 de 22/11/2022	2022/008193			148		8509 F	1.231,68 -
0000	254285		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112202 Credor: O. R. SIEBEN - TRYSSOM	3266	Documento 112202 de 22/11/2022	2022/008199			163		8509 F	100,00 -
0000	254292		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112203 Credor: F7 ARBITRAGEM E TREINAMENTOS LTDA	3974	Documento 112203 de 22/11/2022	2022/008207			163		8509 F	3.600,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	254299	22/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112204 Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622	Documento 112204 de 22/11/2022	2022/008165			348	8509 F		196,02 -
0000	254306		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112205 Credor: DE AVILA GERADORES E SONORIZACAO LTDA	4214	Documento 112205 de 22/11/2022	2022/008164			152	8509 F		1.800,00 -
0000	254569		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112208 Credor: MARLON RAUSCHKOLB	4703	Documento 112208 de 22/11/2022	2022/003491			1074	8509 F		20.000,00 -
0000	254583		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112206 Credor: GFB- COMERCIO DE VEICULOS E TRANSPORTES LTDA	4810	Documento 112206 de 22/11/2022	2022/007450			340	8509 F		30.383,31 -
0000	254590		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112206 Credor: GFB- COMERCIO DE VEICULOS E TRANSPORTES LTDA	4810	Documento 112206 de 22/11/2022	2022/007451			340	8509 F		2.166,00 -
0000	254597		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112206 Credor: GFB- COMERCIO DE VEICULOS E TRANSPORTES LTDA	4810	Documento 112206 de 22/11/2022	2022/007452			344	8509 F		6.916,66 -
0000	254613		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112207 Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983	4580	Documento 112207 de 22/11/2022	2022/007982			363	8509 F		2.500,00 -
0000	254682		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112209 Credor: PASEP S/RECEITA	55	Documento 112209 de 22/11/2022	2022/008323			60	8509 F		7.182,62 -
0000	254689		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112210 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 112210 de 22/11/2022	2022/008220			379	8509 F		122,16 -
0000	254696		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112210 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 112210 de 22/11/2022	2022/008234			363	8509 F		532,14 -
0000	254703		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112210 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 112210 de 22/11/2022	2022/008236			51	8509 F		1.000,54 -
0000	254717		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112210 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 112210 de 22/11/2022	2022/008238			152	8509 F		646,04 -
0000	254724		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112210 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 112210 de 22/11/2022	2022/008240			208	8509 F		140,72 -
0000	254738		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112210 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 112210 de 22/11/2022	2022/008241			208	8509 F		248,64 -
0000	254745		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112210 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 112210 de 22/11/2022	2022/008242			163	8509 F		563,98 -
0000	254752		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112210 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 112210 de 22/11/2022	2022/008224			275	8509 F		202,86 -
0000	257463		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							3907 F		40.588,58 -
0000	259420		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31827 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 31827 de 22/11/2022	2022/008511			27	8509 F		11,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	259494	22/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112211 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 112211 de 22/11/2022	2022/008516			27		8509 F	1.076,32 -
											Saldo Atual:	2.819,98 +
0000	255868	23/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112301 Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER	4427	Documento 112301 de 23/11/2022	2022/008307			379		8509 F	1.224,36 -
0000	257468		Lançamento a Débito.Transferencia resgate								3907 F	1.235,36 +
0000	259480		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14734 Credor: ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	4822	Documento 14734 de 23/11/2022	2022/008517			19		8509 F	595,00 -
0000	259841		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 140271 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 140271 de 23/11/2022	2022/008542			27		8509 F	11,00 -
											Saldo Atual:	2.224,98 +
0000	257471	24/11/2022	Lançamento a Débito.Transferencia resgate								3907 F	1.723,82 +
0000	266409		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14734 Credor: ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	4822	Documento 14734 de 24/11/2022	2022/008578			344		8509 F	680,00 -
											Saldo Atual:	3.268,80 +
0000	257224	25/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112502 Credor: REGISTRO DE IMOVEIS- COMARCA DE CHOPINZINHO-PR	2547	Documento 112502 de 25/11/2022	2022/008363			27		8509 F	5.235,30 -
0000	258048		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112501 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 112501 de 25/11/2022	2022/008389			27		8509 F	138,38 -
0000	258055		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112501 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 112501 de 25/11/2022	2022/008395			208		8509 F	54,19 -
0000	258062		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112501 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 112501 de 25/11/2022	2022/008397			152		8509 F	117,88 -
0000	258069		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112501 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 112501 de 25/11/2022	2022/008392			332		8509 F	402,27 -
0000	258076		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112501 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 112501 de 25/11/2022	2022/008393			275		8509 F	93,02 -
0000	258090		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112501 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 112501 de 25/11/2022	2022/008396			163		8509 F	184,33 -
0000	259886		Lançamento a Débito.Transferencia resgate								3907 F	10.953,09 +
0000	265696		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3,0167 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 30167 de 25/11/2022	2022/008594			27		8509 F	11,00 -
0000	266416		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14734 Credor: ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	4822	Documento 14734 de 25/11/2022	2022/008585			19		8509 F	680,00 -
0000	267696		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112501 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 112501 de 25/11/2022	2022/008399			363		8509 F	48,51 -
0000	269727		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112401 Credor: ESTRELA 10 COMERCIO ELETRONICO EIRELI	4824	Documento 112401 de 25/11/2022	2022/008568			407		8509 F	1.043,82 -
0000	269847		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112501 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 112501 de 25/11/2022	2022/008398			379		8509 F	41,78 -
											Saldo Atual:	6.171,41 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	268347	28/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 28/11/2022	2022/008633			192		8444 F	3.240,00 -
											Saldo Atual:	2.931,41 +
0000	259140	29/11/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					63			3051 F	63.192,82 +
0000	259162		Lançamento a Crédito.					63			2433 F	12.638,56 -
0000	259685		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112901 Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT	983	Documento 112901 de 29/11/2022	2022/000597			29		1510 F	401,69 -
0000	259692		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112902 Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR	2662	Documento 112902 de 29/11/2022	2022/000598			29		1510 F	808,00 -
0000	259699		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112903 Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR	2662	Documento 112903 de 29/11/2022	2022/005852			29		8512 F	3.998,51 -
0000	259706		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112905 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 112905 de 29/11/2022	2022/008385			152		8509 F	150,00 -
0000	259755		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112906 Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905	Documento 112906 de 29/11/2022	2022/008486			163		8509 F	900,00 -
0000	265139		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação								3907 F	43.641,06 -
0000	266430		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112904 Credor: GIOVANA MARTINELLI	1948	Documento 112904 de 29/11/2022	2022/008563			376		8509 F	600,00 -
0000	266804		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 244680 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 244680 de 29/11/2022	2022/008790			27		8509 F	55,00 -
											Saldo Atual:	2.931,41 +
0000	261821	30/11/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30			3008 F	413,95 +
0000	262332		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento								3907 F	413,95 -
0000	265047		Lançamento a Débito.Transferencia resgate								3907 F	7.471,02 +
0000	266437		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 15140 Credor: RICARDO RUSCHEL	3644	Documento 15140 de 30/11/2022	2022/008582			46		8509 F	3.200,00 -
0000	266444		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 113001 Credor: DENDENA & CIA LTDA	1432	Documento 113001 de 30/11/2022	2022/008590			52		8509 F	1.000,00 -
0000	266451		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 113002 Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957	Documento 113002 de 30/11/2022	2022/008583			363		8509 F	3.205,02 -
0000	268010		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420559 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 420559 de 30/11/2022	2022/008849			27		8509 F	11,00 -
0000	268114		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1172 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 1172 de 30/11/2022	2022/008853			27		8509 F	55,00 -
0000	269764		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112210 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 112210 de 30/11/2022	2022/008881			107		8509 F	530,52 -
0000	269778		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100303 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 100303 de 30/11/2022	2022/008882			107		8509 F	1.921,36 -
0000	269785		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112501 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 112501 de 30/11/2022	2022/008882			107		8509 F	161,05 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	290746	30/11/2022	Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							11645 F		1.371,79 +
0000	290747		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							11645 F		1.371,79 -
0000	291004		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111005 Credor: TECNO MAQUINAS CAMARAS REFRIGERADAS LTDA	4777	Documento 111005 de 30/11/2022	2022/005521			384		8509 F	3.122,94 -
0000	291011		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112201 Credor: CONSTRULAR MULTISERVICOS LTDA	4781	Documento 112201 de 30/11/2022	2022/005542			384		8509 F	3.204,39 -
										Saldo Atual:		6.008,85 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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:	10.262,48	Débitos:	0,00	Débitos:	10.262,48
Créditos:	10.262,48	Créditos:	0,00	Créditos:	10.262,48
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	236762	01/11/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		10256 F		82,67 +
0000	236812		Lançamento a Crédito.					64		2433 F		16,53 -
0000	248069		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							3908 F		66,14 -
Saldo Atual:												0,00 +
0000	242187	03/11/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		10256 F		90,76 +
0000	242237		Lançamento a Crédito.					64		2433 F		18,15 -
0000	248066		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							3908 F		72,61 -
Saldo Atual:												0,00 +
0000	244206	07/11/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		10256 F		95,75 +
0000	244256		Lançamento a Crédito.					64		2433 F		19,15 -
0000	248063		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							3908 F		76,60 -
Saldo Atual:												0,00 +
0000	244241	08/11/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		10256 F		81,28 +
0000	244270		Lançamento a Crédito.					64		2433 F		16,25 -
0000	248060		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							3908 F		65,03 -
Saldo Atual:												0,00 +
0000	245547	09/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110901 Credor: WESLEI PEREIRA FARIAS	4530	Documento 110901 de 09/11/2022	2022/008037			221	8512 F		500,00 -
0000	245561		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110902 Credor: LUCAS JOSÉ CHIOQUETA	4554	Documento 110902 de 09/11/2022	2022/008028			221	8512 F		400,00 -
0000	245568		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110903 Credor: BIANCA MESSIAS BRUXEL	4698	Documento 110903 de 09/11/2022	2022/008041			221	8512 F		200,00 -
0000	245575		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110904 Credor: FABRÍCIO BALDISSERA	4674	Documento 110904 de 09/11/2022	2022/008027			221	8512 F		500,00 -
0000	245582		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110905 Credor: KAUAANY ELOISA RESTELLO	4672	Documento 110905 de 09/11/2022	2022/008022			221	8512 F		200,00 -
0000	245589		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110906 Credor: EDUARDA KLOCK	4552	Documento 110906 de 09/11/2022	2022/008017			221	8512 F		400,00 -
0000	245596		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110907 Credor: ISADORA DA MOTTA ALCANTARA	4515	Documento 110907 de 09/11/2022	2022/008018			221	8512 F		500,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	245603	09/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110908 Credor: ANA BEATRIZ BAVARESCO	4302	Documento 110908 de 09/11/2022	2022/008042			221		8512 F	200,00 -	
0000	245610		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110909 Credor: FELIPE BICHEL PREUSSLER	4750	Documento 110909 de 09/11/2022	2022/008048			221		8512 F	200,00 -	
0000	245617		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110910 Credor: GABRIELA BRAGHIROLI	4729	Documento 110910 de 09/11/2022	2022/008043			221		8512 F	200,00 -	
0000	245624		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110911 Credor: GUILHERME KLOCK	3962	Documento 110911 de 09/11/2022	2022/008050			221		8512 F	200,00 -	
0000	245638		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110912 Credor: SHAYLON JOAO ESMERIO SELZLER	4311	Documento 110912 de 09/11/2022	2022/008034			221		8512 F	400,00 -	
0000	248056		Lançamento a Débito.Transferencia resgate									3908 F	4.032,00 +
											Saldo Atual:	132,00 +	
0000	247522	11/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 11/11/2022	2022/008101			52		8509 F	450,00 -	
0000	247529		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 11/11/2022	2022/008087			52		8509 F	420,00 -	
0000	248318		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal						64			10256 F	609,30 +
0000	248424		Lançamento a Crédito.						64			2433 F	121,86 -
0000	250721		Lançamento a Débito.Transferencia resgate									3908 F	382,56 +
											Saldo Atual:	132,00 +	
0000	248367	14/11/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal						64			10256 F	201,45 +
0000	248431		Lançamento a Crédito.						64			2433 F	40,29 -
0000	250728		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação									3908 F	161,16 -
											Saldo Atual:	132,00 +	
0000	249188	16/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 48469 Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648	Documento 48469 de 16/11/2022	2022/006041			344		8509 F	266,34 -	
0000	249195		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32135 Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915	Documento 32135 de 16/11/2022	2022/007588			148		8509 F	298,50 -	
0000	249202		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 282820 Credor: ALISSON MAURICIO SOARES 06606861985	4641	Documento 282820 de 16/11/2022	2022/007586			208		8509 F	723,00 -	
0000	249209		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 17133 Credor: HILARIO SCHNEIDER E CIA LTDA	50	Documento 17133 de 16/11/2022	2022/007600			51		8509 F	240,00 -	
0000	249216		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 16/11/2022	2022/007760			344		8509 F	185,50 -	
0000	249223		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11194 Credor: ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	2027	Documento 11194 de 16/11/2022	2022/007731			148		8509 F	277,30 -	
0000	249740		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal						64			10256 F	2.117,47 +
0000	249769		Lançamento a Crédito.						64			2433 F	423,49 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	250724	16/11/2022	Lançamento a Débito.Transferencia resgate							3908 F		296,66 +
											Saldo Atual:	132,00 +
0000	253459	21/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570 Documento 24077 de 21/11/2022	2022/007757				340	8509 F		205,14 -
0000	253466		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570 Documento 24077 de 21/11/2022	2022/007771				340	8509 F		40,00 -
0000	257450		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							3908 F		245,14 +
											Saldo Atual:	132,00 +
0000	254152	22/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499 Documento 7400 de 22/11/2022	2022/008111				340	8509 F		218,00 -
0000	255097		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		10256 F		225,43 +
0000	255189		Lançamento a Crédito.					64		2433 F		45,08 -
0000	257453		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							3908 F		37,65 +
											Saldo Atual:	132,00 +
0000	256831	24/11/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		10256 F		580,26 +
0000	256867		Lançamento a Crédito.					64		2433 F		116,05 -
0000	257457		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							3908 F		464,21 -
0000	265668		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120592 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63 Documento 120592 de 24/11/2022	2022/008569				27	8509 F		132,00 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	257834	25/11/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		10256 F		522,62 +
0000	257863		Lançamento a Crédito.					64		2433 F		104,52 -
0000	259881		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							3908 F		418,10 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	259119	28/11/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		10256 F		327,23 +
0000	259155		Lançamento a Crédito.					64		2433 F		65,44 -
0000	259884		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							3908 F		261,79 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	261814	30/11/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		3008 F		14,25 +
0000	262185		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		10256 F		320,00 +
0000	262329		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							3908 F		14,25 -
0000	265045		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							3908 F		213,34 -
0000	265127		Lançamento a Crédito.					64		2433 F		53,33 -
0000	265134		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		10256 F		53,33 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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:	11.517,33	Débitos:	0,00	Débitos:	11.517,33
Créditos:	11.517,33	Créditos:	0,00	Créditos:	11.517,33
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	248023	03/11/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							4043 F		474,03 -
0000	251019		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		437,01 +
0000	251026		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		9915 F		33,80 +
0000	251154		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		1,17 +
0000	251161		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		9915 F		2,58 +
0000	260605		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		2,88 +
0000	260612		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		9915 F		2,04 +
0000	260723		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		1,61 -
0000	260730		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		9915 F		3,64 -
0000	278996		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		2,10 +
0000	279003		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		9915 F		1,45 +
0000	279025		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		1,17 -
0000	279032		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		9915 F		2,58 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	243484	04/11/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		10,00 +
0000	248026		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							4043 F		20,00 -
0000	250493		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		10,00 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	248029	07/11/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							4043 F		5,40 -
0000	250500		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		4,85 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	250507	07/11/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		9915 F		0,55 +
										Saldo Atual:		0,00 +
0000	244694	09/11/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		10,00 +
0000	248032		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							4043 F		15,00 -
0000	250514		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		5,00 +
										Saldo Atual:		0,00 +
0000	250521	11/11/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		5,00 +
0000	250779		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							4043 F		5,00 -
										Saldo Atual:		0,00 +
0000	250528	14/11/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		5,00 +
0000	250782		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							4043 F		5,00 -
										Saldo Atual:		0,00 +
0000	250535	16/11/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		9,86 +
0000	250542		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		9915 F		0,55 +
0000	250785		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							4043 F		10,41 -
										Saldo Atual:		0,00 +
0000	250549	17/11/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		14,91 +
0000	250563		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		9915 F		0,55 +
0000	251193		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							4043 F		15,46 -
										Saldo Atual:		0,00 +
0000	251040	18/11/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		221,33 +
0000	251168		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		22,11 +
0000	257497		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							4043 F		243,44 -
										Saldo Atual:		0,00 +
0000	253664	21/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7938 Credor: PIAIA & PIAIA LTDA.	2722 Documento 7938 de 21/11/2022	2022/008305				152	8509 F		2.949,00 -
0000	253671		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112101 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048 Documento 112101 de 21/11/2022	2022/008301				51	8509 F		1.000,00 -
0000	257108		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112102 Credor: Oi S.A.	1290 Documento 112102 de 21/11/2022	2022/008403				239	8509 F		139,43 -
0000	257115		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112103 Credor: Oi S.A.	1290 Documento 112103 de 21/11/2022	2022/008405				51	8509 F		139,43 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	257260	21/11/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		59,79 +
0000	257499		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							4043 F		4.168,07 +
										Saldo Atual:		0,00 +
0000	253885	22/11/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		10,00 +
0000	254173		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11157 Credor: MAQELETRO-COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	4426 Documento 11157 de 22/11/2022	2022/006972				208	8509 F		220,00 -
0000	254180		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 113892 Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349 Documento 113892 de 22/11/2022	2022/007606				377	8509 F		1.920,00 -
0000	254187		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 84963 Credor: AGÊNCIA DE DESENV. REG. DO SUDOESTE DO PARANÁ	1378 Documento 84963 de 22/11/2022	2022/008115				408	8509 F		700,00 -
0000	254194		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570 Documento 24077 de 22/11/2022	2022/008264				47	8509 F		180,73 -
0000	254201		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570 Documento 24077 de 22/11/2022	2022/008294				377	8509 F		127,55 -
0000	254208		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 0566 Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15 Documento 566 de 22/11/2022	2022/008171				363	8509 F		34,35 -
0000	257267		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		25,00 +
0000	257274		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		9915 F		1,10 +
0000	257502		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							4043 F		3.146,53 +
										Saldo Atual:		0,00 +
0000	255245	23/11/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		30,85 +
0000	257281		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		2.915,01 +
0000	257506		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							4043 F		2.945,86 -
										Saldo Atual:		0,00 +
0000	257288	24/11/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		95,23 +
0000	257295		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		9915 F		0,31 +
0000	257509		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							4043 F		95,54 -
										Saldo Atual:		0,00 +
0000	256845	25/11/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		10,00 +
0000	259890		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							4043 F		10,00 -
										Saldo Atual:		0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	257841	28/11/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		192,02 +
0000	257848		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		9915 F		1,53 +
0000	259893		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							4043 F		193,55 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	261828	30/11/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		3008 F		59,15 +
0000	262338		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							4043 F		59,15 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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:	1.036,99	Débitos:	0,00	Débitos:	1.036,99
Créditos:	1.036,99	Créditos:	0,00	Créditos:	1.036,99
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	245519	09/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110901 Credor: NATALI HORN	4751	Documento 110901 de 09/11/2022	2022/008054			221		8512 F	200,00 -
0000	250697		Lançamento a Débito.Transferencia resgate								4036 F	211,00 +
0000	251727		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120617 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 120617 de 09/11/2022	2022/008256			27		8509 F	11,00 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	246314	10/11/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					47			10247 F	414,66 +
0000	246371		Lançamento a Crédito.					47			2433 F	82,93 -
0000	250701		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação								4036 F	328,42 -
0000	253016		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 10/11/2022	2022/008295			60		8509 F	3,31 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	249167	16/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 16/11/2022	2022/008118			21		8509 F	211,49 -
0000	250703		Lançamento a Débito.Transferencia resgate								4036 F	211,49 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	257380	21/11/2022	Lançamento a Débito.Transferencia resgate								4036 F	52,00 +
0000	259473		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 59309 Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538	Documento 59309 de 21/11/2022	2022/008501			51		8509 F	52,00 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	254122	22/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 22/11/2022	2022/008111			340		8509 F	71,53 -
0000	257390		Lançamento a Débito.Transferencia resgate								4036 F	71,53 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	260654	30/11/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					47			10247 F	75,20 +
0000	260706		Lançamento a Crédito.					47			2433 F	15,04 -
0000	261842		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30			3008 F	1,11 +
0000	262323		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento								4036 F	1,11 -
0000	265039		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação								4036 F	59,56 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	269720	30/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS		56 Documento 850 de 30/11/2022	2022/008835			60		8509 F	0,60 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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:	30.161,50	Débitos:	0,00	Débitos:	30.161,50
Créditos:	30.161,50	Créditos:	0,00	Créditos:	30.161,50
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	236748	01/11/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		9848 F		1.884,84 +
0000	246724		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 311022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 3110222 de 01/11/2022	2022/008091				379	8509 F		2,05 -
0000	251242		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							5090 F		1.882,79 -
										Saldo Atual:		0,00 +
0000	240629	03/11/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		9848 F		513,70 +
0000	240839		Lançamento a Crédito.Transferencia conta							11643 F		6.000,00 -
0000	246738		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 011122 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 11122 de 03/11/2022	2022/008124				379	8509 F		2,05 -
0000	251251		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							5090 F		5.488,35 +
										Saldo Atual:		0,00 +
0000	246773	09/11/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		9848 F		328,64 +
0000	251255		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							5090 F		324,54 -
0000	251734		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 081122 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 81122 de 09/11/2022	2022/008255				379	8509 F		4,10 -
										Saldo Atual:		0,00 +
0000	247606	11/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 160623 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570 Documento 160623 de 11/11/2022	2022/007712				377	8509 F		246,51 -
0000	247613		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 160623 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570 Documento 160623 de 11/11/2022	2022/007729				377	8509 F		202,20 -
0000	247620		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 160623 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570 Documento 160623 de 11/11/2022	2022/007754				377	8509 F		375,52 -
0000	247627		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 160623 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570 Documento 160623 de 11/11/2022	2022/007802				377	8509 F		194,46 -
0000	247634		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 160623 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570 Documento 160623 de 11/11/2022	2022/007990				377	8509 F		202,49 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	247641	11/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 160623 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 160623 de 11/11/2022	2022/007992			377		8509 F	243,32 -
0000	247648		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 160818 Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263	Documento 160818 de 11/11/2022	2022/007678			379		8509 F	350,00 -
0000	247655		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 160967 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 160967 de 11/11/2022	2022/007777			377		8509 F	91,50 -
0000	247662		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 160967 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 160967 de 11/11/2022	2022/007778			377		8509 F	11,50 -
0000	247669		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 161140 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 161140 de 11/11/2022	2022/007787			377		8509 F	763,57 -
0000	247676		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 161140 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 161140 de 11/11/2022	2022/008152			377		8509 F	71,52 -
0000	247683		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 161330 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 161330 de 11/11/2022	2022/007821			391		8509 F	278,00 -
0000	247690		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 161512 Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376	Documento 161512 de 11/11/2022	2022/007792			389		8509 F	286,00 -
0000	247697		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 161656 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 165656 de 11/11/2022	2022/007806			377		8509 F	590,00 -
0000	247732		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 164473 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 164473 de 11/11/2022	2022/004335			377		8509 F	376,60 -
0000	247739		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 164473 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 164473 de 11/11/2022	2022/004336			377		8509 F	72,09 -
0000	247746		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 164473 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 164473 de 11/11/2022	2022/004337			379		8509 F	153,40 -
0000	247781		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 173454 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 173454 de 11/11/2022	2022/007840			391		8509 F	218,33 -
0000	251257		Lançamento a Débito.Transferencia resgate								5090 F	4.759,35 +
0000	251336		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42			6432 F	70,76 +
0000	254850		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101122 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 101122 de 11/11/2022	2022/008341			379		8509 F	103,10 -
0000	255500		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111122 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 111122 de 11/11/2022	2022/008368			379		8509 F	2,05 -
											Saldo Atual:	2,05 -
0000	250881	14/11/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação								5090 F	187,45 -
0000	251343		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42			6432 F	189,50 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	250884	16/11/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação								5090 F	168,23 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	251350	16/11/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		6432 F		174,38 +
0000	255558		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 141122 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento	141122 de 16/11/2022	2022/008373			379	8509 F		6,15 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	249754	17/11/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		9848 F		246,45 +
0000	251357		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		6432 F		113,70 +
0000	256899		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 161122 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento	161122 de 17/11/2022	2022/008412			379	8509 F		4,10 -
0000	257758		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							5090 F		356,05 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	251075	18/11/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		9848 F		5.865,66 +
0000	251364		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		6432 F		2.552,42 +
0000	257761		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							5090 F		8.389,38 -
0000	257884		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 171122 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento	171122 de 18/11/2022	2022/008450			379	8509 F		28,70 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	252550	21/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 148152 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384 Documento	148152 de 21/11/2022	2022/007627			377	8509 F		156,00 -
0000	252557		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 148152 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384 Documento	148152 de 21/11/2022	2022/007628			379	8509 F		116,66 -
0000	252564		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 148152 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384 Documento	148152 de 21/11/2022	2022/007629			377	8509 F		260,57 -
0000	252571		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 148152 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384 Documento	148152 de 21/11/2022	2022/007631			379	8509 F		240,00 -
0000	252578		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 148257 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672 Documento	148257 de 21/11/2022	2022/008225			377	8509 F		570,00 -
0000	253878		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		6432 F		852,93 +
0000	257772		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							5090 F		522,55 +
0000	258405		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 181122 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento	181122 de 21/11/2022	2022/008474			379	8509 F		32,25 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	253920	22/11/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		9848 F		1.614,01 +
0000	253927		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		6432 F		729,29 +
0000	257764		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							5090 F		2.328,95 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	259392	22/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 211122 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 211122 de 22/11/2022	2022/008506			379		8509 F	14,35 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	255160	23/11/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42			9848 F	583,33 +
0000	255167		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42			6432 F	1.383,41 +
0000	257767		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação								5090 F	1.950,34 -
0000	259834		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 221122 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 221122 de 23/11/2022	2022/008541			379		8509 F	16,40 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	256817	24/11/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42			9848 F	347,60 +
0000	256824		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42			6432 F	482,82 +
0000	257770		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação								5090 F	822,22 -
0000	265584		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 231122 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 231122 de 24/11/2022	2022/008573			379		8509 F	8,20 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	256859	25/11/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42			6432 F	200,89 +
0000	260892		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação								5090 F	194,74 -
0000	260914		Lançamento a Débito.Transferencia resgate								5090 F	55,00 +
0000	265591		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 241122 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 241122 de 25/11/2022	2022/008595			379		8509 F	61,15 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	257855	28/11/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42			6432 F	265,30 +
0000	260895		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação								5090 F	263,25 -
0000	265626		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 251122 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 251122 de 28/11/2022	2022/008626			379		8509 F	2,05 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	259133	29/11/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42			9848 F	139,04 +
0000	260905		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação								5090 F	136,99 -
0000	266797		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 281122 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 281122 de 29/11/2022	2022/008788			379		8509 F	2,05 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	260640	30/11/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42			6432 F	151,60 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	267392	30/11/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							5090 F		147,50 -
0000	267917		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 291122 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 291122 de 30/11/2022	2022/008845			27	8509 F		4,10 -
0000	285880		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		3008 F		645,98 +
0000	285884		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							5090 F		645,98 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	520,61	Débitos:	0,00	Débitos:	520,61
Créditos:	520,61	Créditos:	0,00	Créditos:	520,61
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	262192	30/11/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Outras Transferências de Instituições Privadas					70		3070 F		474,24 +
0000	267389		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							5732 F		474,24 -
0000	285249		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					103		3008 F		46,37 +
0000	285260		Lançamento a Crédito.rendimento							5732 F		46,37 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	22,48	Débitos:	0,00	Débitos:	22,48
Créditos:	22,48	Créditos:	0,00	Créditos:	22,48
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	262150	30/11/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					190		3008 F		20,02 +
0000	267420		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					190		3008 F		2,46 +
0000	267466		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					190		3008 F		20,02 -
0000	273234		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					190		3008 F		2,46 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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: 1.1.1.1.1.19.01.28.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	40,04	Débitos:	0,00	Débitos:	40,04
Créditos:	40,04	Créditos:	0,00	Créditos:	40,04
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	267427	30/11/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					199		3008 F		17,56 +
0000	267469		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							6577 F		17,56 -
0000	273226		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					199		3008 F		20,02 +
0000	273274		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					199		3008 F		2,46 +
0000	273282		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					199		3008 F		20,02 -
0000	273285		Lançamento a Crédito.TRansferencia rendimento							6577 F		2,46 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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:	20.137,49	Débitos:	0,00	Débitos:	20.137,49
Créditos:	20.137,49	Créditos:	0,00	Créditos:	20.137,49
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	245482	09/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110901 Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138	Documento 110901 de 09/11/2022	2022/007980			127		8509 F	8.409,60 -
0000	247962		Lançamento a Débito.Transferencia resgate								3912 F	8.409,60 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	249083	16/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111601 Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138	Documento 111601 de 16/11/2022	2022/008079			127		8509 F	1.576,80 -
0000	250787		Lançamento a Débito.Transferencia resgate								3912 F	1.576,80 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	260626	29/11/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Outras Transferencias dos Estados e DF					69			3065 F	10.092,96 +
0000	260747		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação								3912 F	10.092,96 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	261898	30/11/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					37			3008 F	58,13 +
0000	262341		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento								3912 F	58,13 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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:	22,48	Débitos:	0,00	Débitos:	22,48
Créditos:	22,48	Créditos:	0,00	Créditos:	22,48
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	262003	30/11/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					101		3008 F		22,48 +
0000	262287		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							7247 F		22,48 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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:	28.455,40	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	28.455,40
Débitos:	99.456,15	Débitos:	0,00	Débitos:	99.456,15
Créditos:	109.811,00	Créditos:	0,00	Créditos:	109.811,00
Saldo Atual:	18.100,55	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	245352	09/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 09/11/2022	2022/007749			121	8509 F		381,33 -
0000	245359		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 09/11/2022	2022/007753			121	8509 F		1.103,71 -
0000	245366		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 09/11/2022	2022/007756			121	8509 F		412,90 -
0000	245373		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 09/11/2022	2022/007772			121	8509 F		81,02 -
0000	245380		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 09/11/2022	2022/007804			121	8509 F		442,89 -
0000	245387		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 09/11/2022	2022/007836			121	8509 F		585,98 -
0000	245394		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 09/11/2022	2022/007999			121	8509 F		144,64 -
0000	245401		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 09/11/2022	2022/008003			121	8509 F		629,18 -
0000	245408		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 09/11/2022	2022/007227			100	8509 F		86,40 -
0000	245415		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110901 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 110901 de 09/11/2022	2022/007607			100	8509 F		23,64 -
0000	245422		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110901 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 110901 de 09/11/2022	2022/007665			100	8509 F		11,82 -
0000	245429		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110902 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 110902 de 09/11/2022	2022/006799			100	8509 F		85,30 -
0000	245436		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110902 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 110902 de 09/11/2022	2022/007336			100	8509 F		2.059,90 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	245847	09/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha outubro 110902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110902 de 09/11/2022	2022/007925			95	4176	F	9.447,67 -
0000	247998		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							4034	F	15.518,38 +
0000	252166		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120589 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 120589 de 09/11/2022	2022/008270			131	8509	F	22,00 -
											Saldo Atual:	28.455,40 +
0000	249125	16/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/11/2022	2022/008071			121	8509	F	474,52 -
0000	249132		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/11/2022	2022/008072			121	8509	F	1.055,31 -
0000	249139		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/11/2022	2022/008108			121	8509	F	16,00 -
0000	249146		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/11/2022	2022/008110			121	8509	F	21,00 -
0000	249153		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/11/2022	2022/008126			121	8509	F	757,98 -
0000	249160		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/11/2022	2022/008127			121	8509	F	402,71 -
0000	250811		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							4034	F	2.727,52 +
											Saldo Atual:	28.455,40 +
0000	251797	18/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 113892 Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349	Documento 113892 de 18/11/2022	2022/007767			121	8509	F	4.720,00 -
0000	251804		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 18/11/2022	2022/008011			100	8509	F	2.885,98 -
0000	251811		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/11/2022	2022/008176			121	8509	F	588,26 -
0000	251818		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/11/2022	2022/008178			121	8509	F	443,02 -
0000	251825		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/11/2022	2022/008186			121	8509	F	778,83 -
0000	257554		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							4034	F	9.416,09 +
											Saldo Atual:	28.455,40 +
0000	253247	21/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/11/2022	2022/008232			121	8509	F	727,51 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	253254	21/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/11/2022	2022/008261			100	8509 F		175,05 -
0000	253261		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/11/2022	2022/008291			121	8509 F		711,37 -
0000	253268		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112101 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 112101 de 21/11/2022	2022/008098			100	8509 F		439,00 -
0000	253275		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112102 Credor: MICHEL A. MATHIAS EMPREENDIMENTOS	4493	Documento 112102 de 21/11/2022	2022/007226			100	8509 F		3.089,50 -
0000	253282		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112103 Credor: PAGNAN & BACHES LTDA	4661	Documento 112103 de 21/11/2022	2022/007266			100	8509 F		484,04 -
0000	257557		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							4034 F		5.659,47 +
0000	258412		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 404066 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 404066 de 21/11/2022	2022/008476			131	8509 F		33,00 -
Saldo Atual:											28.455,40 +	
0000	254922	22/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112201 Credor: CLEBER TADEU BRIDI	4761	Documento 112201 de 22/11/2022	2022/004976			100	8509 F		5.005,00 -
0000	257564		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							4034 F		23.439,40 -
0000	259413		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 206188 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 206188 de 22/11/2022	2022/008509			131	8509 F		11,00 -
Saldo Atual:											0,00 +	
0000	255791	23/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/11/2022	2022/008311			100	8509 F		217,85 -
0000	255798		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/11/2022	2022/008328			121	8509 F		842,92 -
0000	255805		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/11/2022	2022/008352			100	8509 F		217,85 -
0000	255812		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112301 Credor: GIOVANI BASSO ME	3976	Documento 112301 de 23/11/2022	2022/008321			100	8509 F		689,40 -
0000	257560		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							4034 F		1.979,02 +
0000	259855		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 140267 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 140267 de 23/11/2022	2022/008544			131	8509 F		11,00 -
Saldo Atual:											0,00 +	
0000	259772	29/11/2022	Lançamento a Débito.Transferencia educação 104							11640 F		13.000,00 +
0000	260749		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							4034 F		20.166,54 +
0000	265332		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha novembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 29/11/2022	2022/008667			93	1201 F		31.599,74 -
0000	265339		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha novembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 29/11/2022	2022/008668			93	1201 F		867,41 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	265346	29/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha novembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento	19531 de 29/11/2022	2022/008669			93	1203 F		699,39 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	261870	30/11/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					33		3008 F		366,72 +
0000	262846		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							4034 F		366,72 -
0000	265056		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							4034 F		12.521,86 +
0000	266118		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha novembro 112022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento	112022 de 30/11/2022	2022/000148				12010 F		2.157,74 -
0000	266123		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha novembro 112022 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137 Documento	112022 de 30/11/2022	2022/000149				12012 F		1.582,19 -
0000	266128		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha novembro 112022 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004 Documento	112022 de 30/11/2022	2022/000150				12013 F		528,76 -
0000	266133		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha novembro 112022 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento	112022 de 30/11/2022	2022/000147				12008 F		31,08 -
0000	266278		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha o IRRF novembro 112022 Credor: IRRF SERVIDORES	1983 Documento	112022 de 30/11/2022	2022/000146				12001 F		3.680,09 -
0000	266337		Lançamento a Crédito.Transferencia INSS							11903 F		4.542,00 -
0000	288411		Lançamento a Débito.AJUSTE DE NOVOEMBRO FONTE 104							11640 F		18.100,55 +
											Saldo Atual:	18.100,55 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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:	39.345,07	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	39.345,07
Débitos:	210.830,72	Débitos:	0,00	Débitos:	210.830,72
Créditos:	203.987,64	Créditos:	0,00	Créditos:	203.987,64
Saldo Atual:	46.188,15	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	247971	04/11/2022	Lançamento a Débito.Transferencia resgate							4033 F		205,98 +
										Saldo Atual:		39.551,05 +
0000	247974	07/11/2022	Lançamento a Débito.Transferencia resgate							4033 F		102,99 +
										Saldo Atual:		39.654,04 +
0000	244479	08/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110801 Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608	Documento 110801 de 08/11/2022	2022/007976			107	8509 F		1.212,00 -
0000	247977		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							4033 F		1.223,00 +
0000	249861		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110401 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 110401 de 08/11/2022	2022/008213			130	8509 F		102,99 -
0000	249868		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110402 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 110402 de 08/11/2022	2022/008214			130	8509 F		102,99 -
0000	249875		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110701 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 110701 de 08/11/2022	2022/008215			130	8509 F		102,99 -
0000	250671		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 28429 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 28429 de 08/11/2022	2022/008219			107	8509 F		11,00 -
										Saldo Atual:		39.345,07 +
0000	245275	09/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110901 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 110901 de 09/11/2022	2022/008067			106	8509 F		1.497,50 -
0000	245289		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110901 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 110901 de 09/11/2022	2022/008068			128	8509 F		1.250,00 -
0000	245296		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 09/11/2022	2022/007774			99	8509 F		29,75 -
0000	245303		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 09/11/2022	2022/007776			99	8509 F		146,75 -
0000	245310		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 09/11/2022	2022/007813			107	8509 F		36,60 -
0000	245317		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 09/11/2022	2022/007818			107	8509 F		2.034,35 -
0000	245324		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 09/11/2022	2022/007764			99	8509 F		797,49 -
0000	245331		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110902 Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740	Documento 110902 de 09/11/2022	2022/006727			90	8509 F		741,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	245338	09/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110903 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 110903 de 09/11/2022	2022/007810			107		8509 F	576,00 -
0000	245345		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110904 Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977	Documento 110904 de 09/11/2022	2022/007978			103		8509 F	3.667,50 -
0000	245701		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110901 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 110901 de 09/11/2022	2022/007691			111		8509 F	11.169,35 -
0000	245708		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110901 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 110901 de 09/11/2022	2022/007692			135		8509 F	445,60 -
0000	245782		Lançamento a Débito.Trnsferencia educação								11645 F	35.000,00 +
0000	245854		Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha outubro 110902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110902 de 09/11/2022	2022/007926			117		4176 F	4.882,19 -
0000	245875		Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha outubro 110902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110902 de 09/11/2022	2022/007951			94		4176 F	1.135,18 -
0000	245882		Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha outubro 110902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110902 de 09/11/2022	2022/007952			117		4176 F	1.105,28 -
0000	247980		Lançamento a Débito.Transferencia resgate								4033 F	43.569,79 +
0000	251203		Lançamento a Crédito.Transferencia CV CMEI								12057 F	49.022,25 -
0000	251699		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120586 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 120586 de 09/11/2022	2022/008260			142		8509 F	33,00 -
											Saldo Atual:	39.345,07 +
0000	246892	10/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111002 Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607	Documento 111002 de 10/11/2022	2022/008078			125		8509 F	10.424,40 -
0000	246899		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111003 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 111003 de 10/11/2022	2022/007843			130		8509 F	2.454,00 -
0000	246906		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111003 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 111003 de 10/11/2022	2022/007844			107		8509 F	80,00 -
0000	246913		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 10/11/2022	2022/008088			110		8509 F	389,00 -
0000	247983		Lançamento a Débito.Transferencia resgate								4033 F	14.266,97 +
0000	253995		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 191291 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 191291 de 10/11/2022	2022/008309			107		8509 F	22,00 -
											Saldo Atual:	40.242,64 +
0000	250805	11/11/2022	Lançamento a Débito.Transferencia resgate								4033 F	102,99 +
0000	257027		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111001 Credor: DIARIO OFICIAL DA UNIÃO	3557	Documento 111001 de 11/11/2022	2022/008371			152		8509 F	897,57 -
											Saldo Atual:	39.448,06 +
0000	249090	16/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 33111 Credor: ANA LUÍZA ODY DOS ANJOS	4753	Documento 33111 de 16/11/2022	2022/008135			98		8509 F	2.000,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	249097	16/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581	Documento 18450 de 16/11/2022	2022/008134			98	8509 F		2.250,00 -
0000	249104		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111601 Credor: CLEIVA DE OLIVEIRA	2369	Documento 111601 de 16/11/2022	2022/008137			98	8509 F		2.000,00 -
0000	249111		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111602 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 111602 de 16/11/2022	2022/007174			103	8509 F		44,90 -
0000	249118		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111602 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 111602 de 16/11/2022	2022/007481			141	8509 F		4.345,00 -
0000	250808		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							4033 F		10.661,90 +
0000	256092		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 164003 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 164003 de 16/11/2022	2022/008375			130	8509 F		22,00 -
0000	256197		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111101 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 111101 de 16/11/2022	2022/008380			130	8509 F		102,99 -
Saldo Atual:											39.345,07 +	
0000	252489	21/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112101 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 112101 de 21/11/2022	2022/006737			90	8509 F		3.319,86 -
0000	253289		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 55397 Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756	Documento 55397 de 21/11/2022	2022/006728			90	8509 F		2.708,50 -
0000	253296		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20558 Credor: MARINETE CHIOQUETT	2938	Documento 20558 de 21/11/2022	2022/008299			98	8509 F		2.000,00 -
0000	253303		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112102 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 112102 de 21/11/2022	2022/008166			115	8509 F		636,90 -
0000	253310		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112102 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 112102 de 21/11/2022	2022/008201			99	8509 F		521,29 -
0000	253317		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112102 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 112102 de 21/11/2022	2022/008198			99	8509 F		1.155,20 -
0000	253324		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112102 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 112102 de 21/11/2022	2022/008200			99	8509 F		1.122,25 -
0000	253331		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112102 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 112102 de 21/11/2022	2022/008204			99	8509 F		26,80 -
0000	257542		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							4033 F		11.512,80 +
0000	268865		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 404062 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 404062 de 21/11/2022	2022/008475			130	8509 F		22,00 -
Saldo Atual:											39.345,07 +	
0000	254915	22/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112201 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 112201 de 22/11/2022	2022/001763			99	8509 F		10,90 -
0000	259406		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 206186 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 206186 de 22/11/2022	2022/008508			130	8509 F		11,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	266497	22/11/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							4033 F		39.038,53 -
											Saldo Atual:	284,64 +
0000	255763	23/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581	Documento 18450 de 23/11/2022	2022/007834			113		8509 F	322,74 -
0000	257548		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							4033 F		322,74 +
											Saldo Atual:	284,64 +
0000	256531	24/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 24/11/2022	2022/007489			99		8509 F	400,00 -
0000	256538		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112401 Credor: NAIR NOVOCHADLEY	4739	Documento 112401 de 24/11/2022	2022/008378			99		8509 F	150,00 -
0000	256545		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112401 Credor: NAIR NOVOCHADLEY	4739	Documento 112401 de 24/11/2022	2022/008379			99		8509 F	227,40 -
0000	257551		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							4033 F		788,40 +
0000	265675		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 194226 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 194226 de 24/11/2022	2022/008574			130		8509 F	11,00 -
											Saldo Atual:	284,64 +
0000	257332	25/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112501 Credor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	4563	Documento 112501 de 25/11/2022	2022/006731			90		8509 F	183,73 -
0000	257339		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112502 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA- ME	3173	Documento 112502 de 25/11/2022	2022/008419			130		8509 F	3.458,00 -
0000	257346		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112502 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA- ME	3173	Documento 112502 de 25/11/2022	2022/008420			130		8509 F	170,00 -
0000	259898		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							4033 F		3.833,73 +
0000	265689		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30159 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 30159 de 25/11/2022	2022/008592			130		8509 F	22,00 -
											Saldo Atual:	284,64 +
0000	259769	29/11/2022	Lançamento a Débito.Transferencia educação 103							11640 F		5.000,00 +
0000	260789		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							4033 F		5.000,00 -
0000	267947		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112203 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 112203 de 29/11/2022	2022/008826			107		8509 F	142,25 -
											Saldo Atual:	142,39 +
0000	261863	30/11/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					32			3008 F	525,58 +
0000	262800		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							4033 F		525,58 -
0000	265053		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							4033 F		37.525,70 +
0000	265381		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha novembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/11/2022	2022/008670			116		1201 F	17.786,89 -
0000	265388		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha novembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/11/2022	2022/008710			1745		1201 F	4.700,81 -
0000	265395		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha novembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/11/2022	2022/008711			1751		1201 F	5.707,72 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	266138	30/11/2022	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha novembro 112022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 112022 de 30/11/2022	2022/000148				12010 F		1.045,20 -
0000	266143		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha novembro 112022 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 112022 de 30/11/2022	2022/000149				12012 F		247,51 -
0000	266148		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha novembro 112022 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 112022 de 30/11/2022	2022/000150				12013 F		754,26 -
0000	266153		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha novembro 112022 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 112022 de 30/11/2022	2022/000147				12008 F		47,66 -
0000	266283		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha o IRRF novembro 112022 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 112022 de 30/11/2022	2022/000146				12001 F		884,95 -
0000	266325		Lançamento a Crédito.Transferencia INSS							11903 F		3.455,66 -
0000	266703		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha IRRF novembro 112022 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 112022 de 30/11/2022	2022/000146				12001 F		59,28 -
0000	266743		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha novembro 3955 Credor: SALARIO MATERNIDADE	329	Documento 3955 de 30/11/2022	2022/000140				539 F		2.824,76 -
0000	269741		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112202 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 112202 de 30/11/2022	2022/008883			107	8509 F		142,39 -
0000	269748		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420538 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 420538 de 30/11/2022	2022/008850			130	8509 F		11,00 -
0000	291592		Lançamento a Débito.Ajuste novembro fonte 103							11640 F		46.188,15 +
											Saldo Atual:	46.188,15 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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:	280.718,38	Débitos:	0,00	Débitos:	280.718,38
Créditos:	280.718,38	Créditos:	0,00	Créditos:	280.718,38
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	236769	01/11/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		3056 F		2.166,24 +
0000	248096		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							6476 F		2.166,24 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	240636	03/11/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		3056 F		8.104,38 +
0000	248099		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							6476 F		8.104,38 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	244002	07/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30789 Credor: APAE-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EX. DE SULINA	925 Documento 30789 de 07/11/2022	2022/002877				175	8608 F		12.881,38 -
0000	248116		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							6476 F		12.881,38 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	244248	08/11/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		3056 F		1.576,08 +
0000	248111		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							6476 F		1.576,08 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	244687	09/11/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		3056 F		6.056,99 +
0000	245861		Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha outubro 110902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817 Documento 110902 de 09/11/2022	2022/007928				171	4176 F		15.126,58 -
0000	245868		Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha outubro 110902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817 Documento 110902 de 09/11/2022	2022/007929				174	4176 F		1.545,12 -
0000	245889		Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha outubro 110902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817 Documento 110902 de 09/11/2022	2022/007953				171	4176 F		7.876,61 -
0000	248119		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							6476 F		18.491,32 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	246356	10/11/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		3056 F		26.123,71 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	248114	10/11/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							6476 F		26.123,71 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	248374	14/11/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		3056 F		3.930,03 +
0000	250839		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							6476 F		3.930,03 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	248402	16/11/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		3056 F		7.854,26 +
0000	250842		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							6476 F		7.854,26 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	249761	17/11/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		3056 F		32.728,58 +
0000	257638		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							6476 F		32.728,58 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	251110	18/11/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		3056 F		6.098,92 +
0000	257641		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							6476 F		6.098,90 -
0000	257713		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		3056 F		3.955,13 +
0000	257721		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		3056 F		3.955,15 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	253948	22/11/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		3056 F		7.789,46 +
0000	257644		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							6476 F		7.789,46 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	255181	23/11/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		3056 F		19.736,49 +
0000	257647		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							6476 F		19.736,49 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	260831	28/11/2022	Lançamento a Débito.Transferencia resgate							6476 F		170,00 +
											Saldo Atual:	170,00 +
0000	259147	29/11/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		3056 F		2.828,77 +
0000	260841		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							6476 F		55.404,71 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	265213	29/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha novembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 29/11/2022	2022/008673			169	1201 F		24.687,54 -
0000	265220		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha novembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 29/11/2022	2022/008673			169	1201 F		13.882,94 -
0000	265227		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha novembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 29/11/2022	2022/008674			169	1201 F		6.531,70 -
0000	265234		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha novembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 29/11/2022	2022/008675			173	1201 F		3.912,82 -
0000	265241		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha novembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 29/11/2022	2022/008712			1746	1201 F		33.906,02 -
											Saldo Atual:	24.517,54 -
0000	260682	30/11/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		3056 F		19.361,07 +
0000	261856		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					31		3008 F		539,61 +
0000	263573		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							6476 F		539,61 -
0000	265079		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							6476 F		44.921,25 +
0000	266158		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha novembro 112022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 112022 de 30/11/2022	2022/000148				12010 F		5.343,50 -
0000	266163		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha novembro 112022 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 112022 de 30/11/2022	2022/000149				12012 F		5.405,36 -
0000	266168		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha novembro 112022 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 112022 de 30/11/2022	2022/000150				12013 F		5.720,59 -
0000	266173		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha novembro 112022 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 112022 de 30/11/2022	2022/000147				12008 F		133,70 -
0000	266223		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha novembro 112022 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 112022 de 30/11/2022	2022/000141				1559 F		491,56 -
0000	266228		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha novembro 112022 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 112022 de 30/11/2022	2022/000144				7470 F		170,00 -
0000	266288		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha o IRRF novembro 112022 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 112022 de 30/11/2022	2022/000146				12001 F		10.226,29 -
0000	266322		Lançamento a Crédito.Transferencia INSS							11903 F		12.273,78 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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:	293,31	Débitos:	0,00	Débitos:	293,31
Créditos:	293,31	Créditos:	0,00	Créditos:	293,31
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	261982	30/11/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					96		3008 F		293,31 +
0000	262272		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							3927 F		293,31 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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:	15.271,22	Débitos:	0,00	Débitos:	15.271,22
Créditos:	15.271,22	Créditos:	0,00	Créditos:	15.271,22
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	251096	18/11/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências do Salário-Educação - Principal					54		10253 F		10.162,44 +
0000	257512		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							3928 F		10.162,44 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	255770	23/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969 Documento 45155 de 23/11/2022	2022/007175				104	8509 F		220,00 -
0000	255777		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112301 Credor: MICHEL A. MATHIAS EMPREENDIMENTOS	4493 Documento 112301 de 23/11/2022	2022/007221				104	8509 F		3.943,30 -
0000	255784		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112302 Credor: PONTO COM BRINDES LTDA ME	4049 Documento 112302 de 23/11/2022	2022/006644				104	8509 F		400,00 -
0000	259848		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 140268 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63 Documento 140268 de 23/11/2022	2022/008543				109	8509 F		11,00 -
0000	259895		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							3928 F		4.585,30 +
											Saldo Atual:	11,00 +
0000	265661	24/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 140269 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63 Documento 140269 de 24/11/2022	2022/008567				109	8509 F		11,00 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	261877	30/11/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					34		3008 F		523,48 +
0000	262373		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							3928 F		523,48 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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:	507.790,77	Débitos:	0,00	Débitos:	507.790,77
Créditos:	459.347,73	Créditos:	0,00	Créditos:	459.347,73
Saldo Atual:	48.443,04	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	245030	09/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110901 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 110901 de 09/11/2022	2022/008066			259	8509 F		2.088,10 -
0000	245037		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110902 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 110902 de 09/11/2022	2022/005874			306	8444 F		3.410,82 -
0000	245044		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110902 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 110902 de 09/11/2022	2022/005875			306	8444 F		209,90 -
0000	245051		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110902 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 110902 de 09/11/2022	2022/005878			307	8444 F		787,11 -
0000	245058		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110902 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 110902 de 09/11/2022	2022/005879			307	8444 F		787,11 -
0000	245065		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110902 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 110902 de 09/11/2022	2022/005881			308	8509 F		52,48 -
0000	245072		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 09/11/2022	2022/007985			275	8509 F		1.098,00 -
0000	245079		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 09/11/2022	2022/007986			275	8509 F		732,00 -
0000	245086		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 29322 Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245	Documento 29322 de 09/11/2022	2022/007971			260	8509 F		2.350,00 -
0000	245093		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 09/11/2022	2022/007751			270	8509 F		339,77 -
0000	245100		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 09/11/2022	2022/007794			270	8509 F		228,57 -
0000	245107		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 09/11/2022	2022/007799			270	8509 F		217,43 -
0000	245121		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 09/11/2022	2022/007800			270	8509 F		221,82 -
0000	245128		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 09/11/2022	2022/007964			270	8509 F		338,76 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	245135	09/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 09/11/2022	2022/007966			270		8509 F	523,92 -
0000	245142		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 09/11/2022	2022/007967			270		8509 F	496,47 -
0000	245149		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 09/11/2022	2022/007969			270		8509 F	274,85 -
0000	245156		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 09/11/2022	2022/007989			270		8509 F	557,45 -
0000	245163		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 09/11/2022	2022/008005			270		8509 F	143,24 -
0000	245170		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110903 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 110903 de 09/11/2022	2022/007820			275		8509 F	585,00 -
0000	245177		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110904 Credor: EMERSON ELEANRO ZIMMER	3126	Documento 110904 de 09/11/2022	2022/007832			278		8509 F	230,03 -
0000	245184		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110905 Credor: GIOVANI BASSO ME	3976	Documento 110905 de 09/11/2022	2022/007837			271		8509 F	448,00 -
0000	245191		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110906 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 110906 de 09/11/2022	2022/008064			275		8509 F	915,60 -
0000	245792		Lançamento a Débito.Trnsferencia saude								11645 F	30.000,00 +
0000	245896		Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha outubro 110902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110902 de 09/11/2022	2022/007937			254		4176 F	1.017,33 -
0000	245903		Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha outubro 110902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110902 de 09/11/2022	2022/007938			267		4176 F	15.011,08 -
0000	245910		Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha outubro 110902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110902 de 09/11/2022	2022/007939			283		4176 F	2.299,12 -
0000	245917		Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha outubro 110902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110902 de 09/11/2022	2022/007940			286		4176 F	3.097,14 -
0000	245924		Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha outubro 110902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110902 de 09/11/2022	2022/007941			293		4176 F	4.102,75 -
0000	245931		Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS folha outubro 110902 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110902 de 09/11/2022	2022/007943			298		4176 F	6.203,74 -
0000	248001		Lançamento a Débito.Transferencia resgate								4056 F	18.811,59 +
0000	252173		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120613 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 120613 de 09/11/2022	2022/008271			275		8509 F	44,00 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	250820	11/11/2022	Lançamento a Débito.Transferencia resgate							4056 F		611,00 +
0000	254871		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 159558 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63 Documento	159558 de 11/11/2022	2022/008343			275	8509 F		11,00 -
											Saldo Atual:	600,00 +
0000	249048	16/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 19749 Credor: RONAN ERNZEN	4033 Documento	19749 de 16/11/2022	2022/008147			278	8509 F		295,00 -
0000	249055		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111601 Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402 Documento	111601 de 16/11/2022	2022/007525			260	8509 F		7.300,00 -
0000	249062		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111602 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126 Documento	111602 de 16/11/2022	2022/008125			278	8509 F		180,14 -
0000	249069		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111603 Credor: JOACIR ERNZEN	2701 Documento	111603 de 16/11/2022	2022/008117			278	8509 F		106,76 -
0000	249076		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111603 Credor: JOACIR ERNZEN	2701 Documento	111603 de 16/11/2022	2022/008120			278	8509 F		60,00 -
0000	250823		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							4056 F		8.654,90 +
0000	256106		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 164033 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63 Documento	164033 de 16/11/2022	2022/008376			275	8509 F		33,00 -
											Saldo Atual:	1.280,00 +
0000	250217	17/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 23825 Credor: FRANKLIN RODRIGO GRIGOLON 02897816988	4816 Documento	23825 de 17/11/2022	2022/007741			275	8509 F		400,00 -
0000	250224		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 23825 Credor: FRANKLIN RODRIGO GRIGOLON 02897816988	4816 Documento	23825 de 17/11/2022	2022/007742			270	8509 F		60,00 -
0000	250231		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111701 Credor: GIOVANI DE GOIS LIMA 02477633902	4789 Documento	111701 de 17/11/2022	2022/005797			275	8509 F		1.800,00 -
0000	250238		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111702 Credor: SANTOS & PRZYBYSEWSKI SERVICOS MEDICOS S/S	4814 Documento	111702 de 17/11/2022	2022/007723			275	8509 F		1.152,00 -
0000	250245		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111703 Credor: MECANICA ITACOLOMI - EIRELI	4795 Documento	111703 de 17/11/2022	2022/006723			275	8509 F		280,00 -
0000	251226		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							4056 F		3.725,00 +
0000	257034		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 176186 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63 Documento	176186 de 17/11/2022	2022/008435			275	8509 F		33,00 -
											Saldo Atual:	1.280,00 +
0000	251586	18/11/2022	Lançamento a Débito.Transferencia saude							11640 F		10.000,00 +
0000	251755		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 17415 Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056 Documento	17415 de 18/11/2022	2022/008162			260	8509 F		2.802,00 -
0000	251762		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 17415 Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056 Documento	17415 de 18/11/2022	2022/008216			275	8509 F		800,00 -
0000	251769		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111801 Credor: CLINICA MEDICA CLINISSOM LTDA	4711 Documento	111801 de 18/11/2022	2022/008153			275	8509 F		3.770,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	251776	18/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111802 Credor: VALDIR PARISOTTO	4035	Documento 111802 de 18/11/2022	2022/008136			278	8509 F		72,90 -
0000	257589		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							4056 F		2.533,10 -
0000	257947		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 58778 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 58778 de 18/11/2022	2022/008447			275	8509 F		22,00 -
0000	258132		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14734 Credor: ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	4822	Documento 14734 de 18/11/2022	2022/008444			275	8509 F		680,00 -
											Saldo Atual:	600,00 +
0000	252398	21/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112101 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 112101 de 21/11/2022	2022/007441			270	8509 F		237,98 -
0000	252405		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112101 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 112101 de 21/11/2022	2022/007429			270	8509 F		501,50 -
0000	252412		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112101 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 112101 de 21/11/2022	2022/007430			275	8509 F		240,00 -
0000	252419		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112101 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 112101 de 21/11/2022	2022/007431			270	8509 F		710,00 -
0000	252426		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112101 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 112101 de 21/11/2022	2022/007432			270	8509 F		485,49 -
0000	252433		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112101 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 112101 de 21/11/2022	2022/007433			275	8509 F		240,00 -
0000	252440		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112101 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 112101 de 21/11/2022	2022/007435			270	8509 F		128,80 -
0000	252447		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112101 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 112101 de 21/11/2022	2022/007436			275	8509 F		119,16 -
0000	252454		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112101 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 112101 de 21/11/2022	2022/007438			270	8509 F		1.288,59 -
0000	252461		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112101 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 112101 de 21/11/2022	2022/007439			275	8509 F		240,00 -
0000	252468		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112101 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 112101 de 21/11/2022	2022/007440			275	8509 F		240,00 -
0000	252475		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112101 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 112101 de 21/11/2022	2022/007442			275	8509 F		120,00 -
0000	252482		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112102 Credor: CLESIO L BOCHIO	4790	Documento 112102 de 21/11/2022	2022/005798			271	8509 F		1.000,00 -
0000	252521		Lançamento a Débito.Transferencia saúde							11645 F		10.000,00 +
0000	253092		Lançamento a Débito.Transferencia saúde							11640 F		15.000,00 +
0000	253098		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/11/2022	2022/008073			270	8509 F		164,28 -
0000	253105		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/11/2022	2022/008128			270	8509 F		514,25 -
0000	253112		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/11/2022	2022/008139			270	8509 F		168,75 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	253126	21/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/11/2022	2022/008141			270	8509 F		167,64 -
0000	253133		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/11/2022	2022/008143			270	8509 F		232,98 -
0000	253147		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/11/2022	2022/008146			270	8509 F		147,92 -
0000	253154		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/11/2022	2022/008229			270	8509 F		153,48 -
0000	253161		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/11/2022	2022/008233			270	8509 F		772,58 -
0000	253168		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/11/2022	2022/008235			270	8509 F		495,01 -
0000	253175		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/11/2022	2022/008250			270	8509 F		25,59 -
0000	253182		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/11/2022	2022/008251			270	8509 F		65,00 -
0000	253196		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/11/2022	2022/008265			270	8509 F		193,01 -
0000	253203		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/11/2022	2022/008266			270	8509 F		102,69 -
0000	253210		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/11/2022	2022/008289			270	8509 F		130,71 -
0000	253226		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112103 Credor: VICENTE BARETE	534	Documento 112103 de 21/11/2022	2022/007979			278	8509 F		1.300,00 -
0000	253233		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112104 Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187	Documento 112104 de 21/11/2022	2022/007608			275	8509 F		7.360,00 -
0000	253240		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112105 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 112105 de 21/11/2022	2022/008228			270	8509 F		3.940,00 -
0000	257101		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112106 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 112106 de 21/11/2022	2022/008404			260	8509 F		139,43 -
0000	257592		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							4056 F		3.320,16 -
0000	258419		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 404069 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 404069 de 21/11/2022	2022/008477			275	8509 F		55,00 -
										Saldo Atual:		600,00 +
0000	257594	22/11/2022	Lançamento a Débito.Transferencia resgate							4056 F		142,39 +
										Saldo Atual:		742,39 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	256419	24/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/11/2022	2022/008293			270		8509 F	615,95 -
0000	256426		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/11/2022	2022/008312			270		8509 F	198,14 -
0000	256433		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/11/2022	2022/008324			270		8509 F	150,03 -
0000	256440		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/11/2022	2022/008326			270		8509 F	529,24 -
0000	256447		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/11/2022	2022/008351			270		8509 F	168,30 -
0000	256454		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/11/2022	2022/008353			270		8509 F	206,94 -
0000	256461		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/11/2022	2022/008355			270		8509 F	247,59 -
0000	256468		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/11/2022	2022/008356			270		8509 F	667,13 -
0000	256475		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/11/2022	2022/008359			270		8509 F	298,04 -
0000	256482		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/11/2022	2022/008360			270		8509 F	438,84 -
0000	256489		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/11/2022	2022/008387			270		8509 F	124,24 -
0000	256496		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 19749 Credor: RONAN ERNZEN	4033	Documento 19749 de 24/11/2022	2022/008381			278		8509 F	868,99 -
0000	256503		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112401 Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75	Documento 112401 de 24/11/2022	2022/008345			275		8509 F	205,00 -
0000	256510		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112402 Credor: ANDRIELI ADAMSKI WILLENBORG	4662	Documento 112402 de 24/11/2022	2022/008249			275		8509 F	2.300,00 -
0000	257597		Lançamento a Débito.Transferencia resgate								4056 F	6.440,43 +
0000	265682		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 194233 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 194233 de 24/11/2022	2022/008575			275		8509 F	22,00 -
											Saldo Atual:	142,39 +
0000	257319	25/11/2022	Lançamento a Débito.Transferencia saude								11640 F	160.000,00 +
0000	260806		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação								4056 F	903,71 -
											Saldo Atual:	159.238,68 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	268319	28/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 28/11/2022	2022/008632			310		8444 F	100.913,97 -
0000	268326		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 28/11/2022	2022/008635			310		8444 F	51.237,20 -
0000	268333		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 28/11/2022	2022/008636			309		8444 F	3.127,02 -
0000	268340		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 28/11/2022	2022/008638			310		8444 F	3.818,10 -
											Saldo Atual:	142,39 +
0000	259713	29/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112901 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 112901 de 29/11/2022	2022/008434			275		8509 F	180,00 -
0000	259759		Lançamento a Débito.Transferencia saúde								11640 F	115.000,00 +
0000	260809		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação								4056 F	114.820,00 -
											Saldo Atual:	142,39 +
0000	261905	30/11/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					38			3008 F	176,84 +
0000	263054		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento								4056 F	176,84 -
0000	265069		Lançamento a Débito.Transferencia aplicação								4056 F	80.785,58 +
0000	265423		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2022	2022/008685			253		1201 F	3.162,09 -
0000	265430		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2022	2022/008686			255		1201 F	448,55 -
0000	265437		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2022	2022/008687			265		1201 F	25.107,51 -
0000	265444		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2022	2022/008688			265		1201 F	1.669,29 -
0000	265451		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2022	2022/008689			265		1201 F	543,49 -
0000	265458		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2022	2022/008690			265		1203 F	2.409,74 -
0000	265465		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2022	2022/008691			281		1201 F	6.181,19 -
0000	265710		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2022	2022/008769			265		1201 F	10.510,97 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	265717	30/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2022	2022/008708			268	1201 F		2.810,59 -
0000	266178		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha novembro 112022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 112022 de 30/11/2022	2022/000148				12010 F		1.196,80 -
0000	266183		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha novembro 112022 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 112022 de 30/11/2022	2022/000149				12012 F		2.857,30 -
0000	266188		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha novembro 112022 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 112022 de 30/11/2022	2022/000150				12013 F		3.971,91 -
0000	266193		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha novembro 112022 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 112022 de 30/11/2022	2022/000147				12008 F		142,74 -
0000	266198		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha novembro 112022 Credor: PENSÃO ALIMENTÍCIA	2884	Documento 112022 de 30/11/2022	2022/000143				4064 F		848,40 -
0000	266293		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha o IRRF novembro 112022 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 112022 de 30/11/2022	2022/000146				12001 F		7.458,95 -
0000	266331		Lançamento a Crédito.Transferencia INSS							11903 F		9.017,62 -
0000	266652		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha novembro 420999 Credor: SALARIO MATERNIDADE	329	Documento 420999 de 30/11/2022	2022/000140				539 F		2.411,66 -
0000	266691		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha IRRF novembro 112022 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 112022 de 30/11/2022	2022/000146				12001 F		25,78 -
0000	268061		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420561 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 420561 de 30/11/2022	2022/008851			275	8509 F		11,00 -
0000	269671		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112201 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 122201 de 30/11/2022	2022/008871			275	8509 F		142,39 -
0000	288414		Lançamento a Débito.AJUSTE DE NOVEMBRO FONTE 303							11640 F		48.443,04 +
											Saldo Atual:	48.443,04 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 11770 Banco Brasil Alienação 2009 - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 17283-9

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.02.03.03.01.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	158.170,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	158.170,00
Débitos:	1.155,21	Débitos:	0,00	Débitos:	1.155,21
Créditos:	159.325,21	Créditos:	0,00	Créditos:	159.325,21
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 11770 Banco Brasil Alienação 2009 Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 17283-9

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	274397	03/11/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							12088 F		158.170,00 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	274384	30/11/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					210		3008 F		1.155,21 +
0000	274394		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							12088 F		1.155,21 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	285305	30/11/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					119		3008 F		0,56 +
0000	285309		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							4324 F		0,56 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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:	127.725,64	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	127.725,64
Débitos:	111.070,71	Débitos:	0,00	Débitos:	111.070,71
Créditos:	238.796,35	Créditos:	0,00	Créditos:	238.796,35
Saldo Atual:	0,00	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	261035	16/11/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação								5070 F	4.884,80 -
0000	261038		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação								5070 F	6.974,19 -
0000	261041		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação								5070 F	970,18 -
0000	261044		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação								5070 F	13.437,51 -
0000	261047		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação								5070 F	5.408,53 -
0000	261050		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação								5070 F	8.979,16 -
0000	261053		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação								5070 F	67.071,27 -
0000	261063		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação								5070 F	20.000,00 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	249957	17/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112630 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA			3969 Documento 112630 de 17/11/2022			1253		8509 F	1.790,00 -
0000	249964		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112926 Credor: BHDENTAL COMERCIAL EIRELI			4738 Documento 112926 de 17/11/2022			1252		8509 F	27.000,00 -
0000	250003		Lançamento a Débito.Transferencia resgate								5070 F	1.790,00 +
0000	250013		Lançamento a Débito.Transferencia resgate								5070 F	27.000,00 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	253410	21/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 163537 Credor: CENTRO CATARINENSE DE APOIO A AUDICAO - EIRELI			4773 Documento 163537 de 21/11/2022			1252		8509 F	25.150,00 -
0000	261087		Lançamento a Débito.Transferencia resgate								5070 F	25.161,00 +
											Saldo Atual:	11,00 +
0000	256601	24/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 134702 Credor: ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.			2027 Documento 134702 de 24/11/2022			1253		8509 F	3.450,00 -
0000	261075		Lançamento a Débito.Transferencia resgate								5070 F	3.450,00 +
											Saldo Atual:	11,00 +
0000	261078	25/11/2022	Lançamento a Débito.Transferencia resgate								5070 F	6.800,00 +
0000	261096		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110278 Credor: J U V DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA			4764 Documento 110278 de 25/11/2022			1252		8509 F	6.800,00 -
											Saldo Atual:	11,00 +
0000	261091	30/11/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação								5070 F	11,00 -
0000	284947		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do SUS - Principal					208			10260 F	46.542,90 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	285371	30/11/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					121		3008 F		20,71 +
0000	285378		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					122		3008 F		2,88 +
0000	285385		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					123		3008 F		39,89 +
0000	285392		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					124		3008 F		16,06 +
0000	285406		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					128		3008 F		11,10 +
0000	285420		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					151		3008 F		24,11 +
0000	285427		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					155		3008 F		14,50 +
0000	285434		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					179		3008 F		59,38 +
0000	285448		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					207		3008 F		138,18 +
0000	285541		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							5070 F		14,50 -
0000	285544		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							5070 F		20,71 -
0000	285547		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							5070 F		2,88 -
0000	285550		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							5070 F		39,89 -
0000	285553		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							5070 F		16,06 -
0000	285556		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							5070 F		11,10 -
0000	285559		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							5070 F		24,11 -
0000	285562		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							5070 F		59,38 -
0000	285565		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							5070 F		138,18 -
0000	288316		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							5070 F		46.542,90 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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:	53.327,48	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	53.327,48
Débitos:	45.738,69	Débitos:	0,00	Débitos:	45.738,69
Créditos:	99.066,17	Créditos:	0,00	Créditos:	99.066,17
Saldo Atual:	0,00	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	260931	16/11/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							5082 F		65,52 -	
0000	260934		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							5082 F		79,33 -	
0000	260944		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							5082 F		23.218,23 -	
0000	260947		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							5082 F		10.000,00 -	
0000	260950		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							5082 F		163,93 -	
0000	260953		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							5082 F		18.450,47 -	
0000	260956		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							5082 F		1.350,00 -	
												Saldo Atual:	0,00 +
0000	249985	17/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 113473 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570 Documento 113473 de 17/11/2022	2022/007797				1259	8509 F		5,97 -	
0000	249992		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 113473 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570 Documento 113473 de 17/11/2022	2022/007970				1259	8509 F		207,07 -	
0000	249999		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 113630 Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915 Documento 113630 de 17/11/2022	2022/007589				1259	8509 F		358,20 -	
0000	250019		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							5082 F		213,04 +	
0000	250022		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							5082 F		358,20 +	
0000	261028		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do SUS					68		10251 F		51,50 +	
0000	261032		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							5082 F		51,50 -	
												Saldo Atual:	0,00 +
0000	255104	22/11/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do SUS					68		10251 F		4.050,00 +	
0000	255111		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do SUS					162		10251 F		675,00 +	
0000	260984		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							5082 F		4.050,00 -	
0000	260987		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							5082 F		675,00 -	
												Saldo Atual:	0,00 +
0000	256183	24/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 113231 Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349 Documento 113231 de 24/11/2022	2022/008158				1259	8509 F		5.624,00 -	
0000	261011		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							5082 F		5.624,00 +	
												Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	261017	25/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108276 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 108276 de 25/11/2022	2022/008262			1259		8509 F	184,77 -
0000	261021		Lançamento a Débito.Transferencia resgate								5082 F	184,77 +
Saldo Atual:												0,00 +
0000	260619	29/11/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do SUS					68			10251 F	39,48 +
0000	260981		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação								5082 F	39,48 -
Saldo Atual:												0,00 +
0000	265472	30/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha novembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/11/2022	2022/008758			266		1201 F	22.500,47 -
0000	265479		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha novembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/11/2022	2022/008759			1752		1201 F	2.025,00 -
0000	283115		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do SUS					206			10251 F	34.326,45 +
0000	285364		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					120			3008 F	0,28 +
0000	285399		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					127			3008 F	0,23 +
0000	285413		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					150			3008 F	179,45 +
0000	285441		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					180			3008 F	35,07 +
0000	285455		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					214			3008 F	0,57 +
0000	285462		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					215			3008 F	0,32 +
0000	285466		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO								5082 F	0,23 -
0000	285469		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO								5082 F	0,28 -
0000	285472		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO								5082 F	179,45 -
0000	285475		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO								5082 F	35,07 -
0000	285478		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO								5082 F	0,57 -
0000	285505		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					215			3008 F	0,33 +
0000	285513		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					215			3008 F	0,32 -
0000	285526		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO								5082 F	0,33 -
0000	288345		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO								5082 F	9.800,98 -
Saldo Atual:												0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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:	8.509,87	Débitos:	0,00	Débitos:	8.509,87
Créditos:	8.509,87	Créditos:	0,00	Créditos:	8.509,87
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	245212	09/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 09/11/2022	2022/006713			1219	8509 F		26,00 -	
0000	245219		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 09/11/2022	2022/006714			1219	8509 F		281,10 -	
0000	245226		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 09/11/2022	2022/006589			1223	8509 F		789,00 -	
0000	245233		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110901 Credor: CLEBER TADEU BRIDI	4761	Documento 110901 de 09/11/2022	2022/007557			1219	8509 F		530,00 -	
0000	245240		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110902 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 110902 de 09/11/2022	2022/007562			1219	8509 F		329,50 -	
0000	245247		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110902 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 110902 de 09/11/2022	2022/006738			1219	8509 F		1.410,69 -	
0000	245254		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110902 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 110902 de 09/11/2022	2022/007434			1219	8509 F		502,50 -	
0000	245261		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110903 Credor: MICHEL A. MATHIAS EMPREENDIMENTOS	4493	Documento 110903 de 09/11/2022	2022/005563			1219	8509 F		378,10 -	
0000	245268		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110904 Credor: BIESEK COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA	4177	Documento 110904 de 09/11/2022	2022/006735			1219	8509 F		10,90 -	
0000	248004		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							5089 F		4.257,79 +	
												Saldo Atual:	0,00 +
0000	250210	17/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111701 Credor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	4563	Documento 111701 de 17/11/2022	2022/006733			1219	8509 F		26,86 -	
0000	257628		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							5089 F		26,86 +	
												Saldo Atual:	0,00 +
0000	255693	23/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112301 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 112301 de 23/11/2022	2022/007547			1219	8509 F		604,50 -	
0000	255700		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112302 Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740	Documento 112302 de 23/11/2022	2022/007550			1219	8509 F		858,00 -	
0000	255721		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112303 Credor: JOSELEI TRIPPE	4172	Documento 112303 de 23/11/2022	2022/008336			1221	8509 F		1.212,00 -	

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	255728	23/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112303 Credor: JOSELEI TRIPPE	4172	Documento 112303 de 23/11/2022	2022/008337			1221	8509 F		1.212,00 -
0000	257631		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							5089 F		3.886,50 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	261968	30/11/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					94		3008 F		338,72 +
0000	263475		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							5089 F		338,72 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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:	147,25	Débitos:	0,00	Débitos:	147,25
Créditos:	147,25	Créditos:	0,00	Créditos:	147,25
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	261996	30/11/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					100		3008 F		147,25 +
0000	262281		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							6579 F		147,25 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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:	750,70	Débitos:	0,00	Débitos:	750,70
Créditos:	739,70	Créditos:	0,00	Créditos:	739,70
Saldo Atual:	11,00	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	245198	09/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 09/11/2022	2022/006835			1227		8509 F	58,00 -
0000	245205		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 09/11/2022	2022/006836			1227		8509 F	90,00 -
0000	248010		Lançamento a Débito.Transferencia resgate								7477 F	148,00 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	252496	21/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/11/2022	2022/007611			1227		8509 F	176,56 -
0000	257652		Lançamento a Débito.Transferencia resgate								7477 F	176,56 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	255742	23/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112301 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 112301 de 23/11/2022	2022/005761			1227		8509 F	198,66 -
0000	257655		Lançamento a Débito.Transferencia resgate								7477 F	209,66 +
											Saldo Atual:	11,00 +
0000	262017	30/11/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					109			3008 F	216,48 +
0000	263782		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento								7477 F	216,48 -
											Saldo Atual:	11,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	177.944,38	Débitos:	0,00	Débitos:	177.944,38
Créditos:	177.944,38	Créditos:	0,00	Créditos:	177.944,38
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	242222	04/11/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferência de Recursos do SUS - Vig. em Saúde - Principal					53		10251 F		1.447,90 +
0000	250848		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							6429 F		1.447,90 -
												Saldo Atual: 0,00 +
0000	244199	07/11/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferência de Recursos do SUS - Vig. em Saúde - Principal					53		10251 F		1.000,00 +
0000	250851		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							6429 F		1.000,00 -
												Saldo Atual: 0,00 +
0000	245023	09/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110901 Credor: JOACIR ERNZEN	2701	Documento 110901 de 09/11/2022	2022/007833			1232	8509 F		400,00 -
0000	245715		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110901 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 110901 de 09/11/2022	2022/007694			1877	8509 F		8.249,32 -
0000	250862		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							6429 F		400,00 +
0000	250865		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							6429 F		8.249,32 +
												Saldo Atual: 0,00 +
0000	246321	10/11/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ASPS AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE					195		10251 F		21.816,00 +
0000	246328		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ASPS INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA					129		10251 F		33.167,20 +
0000	246335		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ASPS INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS					131		10251 F		2.453,00 +
0000	250854		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							6429 F		21.816,00 -
0000	250857		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							6429 F		35.620,20 -
												Saldo Atual: 0,00 +
0000	248311	11/11/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ASPS INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO					130		10251 F		6.126,22 +
0000	250860		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							6429 F		6.126,22 -
												Saldo Atual: 0,00 +
0000	256412	24/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111101 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 111101 de 24/11/2022	2022/008346			1232	8509 F		600,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	257706	24/11/2022	Lançamento a Débito.Transferencia resgate							6429 F		600,00 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	266529	25/11/2022	Lançamento a Débito.Transferencia resgate							6429 F		31.745,36 +
											Saldo Atual:	31.745,36 +
0000	268312	28/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845 Documento 20082 de 28/11/2022	2022/008631				1256	8444 F		31.745,36 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	259867	29/11/2022	Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 112901 Credor: PONTO COM BRINDES LTDA ME	4049 Documento 112901 de 29/11/2022	2021/003666					8509 F		2.750,00 -
0000	260828		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							6429 F		2.750,00 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	261912	30/11/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					39		3008 F		480,64 +
0000	262038		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					113		3008 F		3,87 +
0000	262045		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					114		3008 F		839,20 +
0000	262052		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					115		3008 F		1,08 +
0000	262059		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					116		3008 F		5,53 +
0000	262073		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					125		3008 F		6,30 +
0000	262080		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					126		3008 F		3,79 +
0000	262094		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					148		3008 F		120,84 +
0000	262108		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					160		3008 F		2,79 +
0000	262136		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					183		3008 F		4,84 +
0000	262164		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					193		3008 F		0,29 +
0000	262171		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					194		3008 F		0,39 +
0000	264041		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							6429 F		3,87 -
0000	264108		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							6429 F		480,64 -
0000	264154		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							6429 F		5,53 -
0000	264215		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							6429 F		6,30 -
0000	264276		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							6429 F		3,79 -
0000	264351		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							6429 F		1,08 -
0000	264424		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							6429 F		839,20 -
0000	264578		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							6429 F		4,84 -
0000	264652		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							6429 F		2,79 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	264733	30/11/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							6429 F		0,29 -
0000	264800		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							6429 F		0,39 -
0000	265085		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							6429 F		21.816,00 +
0000	265088		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							6429 F		44.903,82 +
0000	265486		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 420999 de 30/11/2022	2022/008692				285	1201 F		10.591,61 -
0000	265493		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 420999 de 30/11/2022	2022/008693				292	1203 F		1.188,86 -
0000	265500		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 420999 de 30/11/2022	2022/008694				297	1201 F		21.414,83 -
0000	265507		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 420999 de 30/11/2022	2022/008695				297	1203 F		397,18 -
0000	265703		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 420999 de 30/11/2022	2022/008715				2129	1201 F		16.528,75 -
0000	266203		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha novembro 112022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 112022 de 30/11/2022	2022/000148					12010 F		215,80 -
0000	266208		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha novembro 112022 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137 Documento 112022 de 30/11/2022	2022/000149					12012 F		1.009,69 -
0000	266213		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha novembro 112022 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137 Documento 112022 de 30/11/2022	2022/000149					12012 F		1.187,29 -
0000	266218		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha novembro 112022 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004 Documento 112022 de 30/11/2022	2022/000150					12013 F		387,50 -
0000	266233		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha novembro 112022 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 112022 de 30/11/2022	2022/000142					1571 F		1.269,36 -
0000	266298		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha o IRRF novembro 112022 Credor: IRRF SERVIDORES	1983 Documento 112022 de 30/11/2022	2022/000146					12001 F		6.185,01 -
0000	266303		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha o IRRF novembro 112022 Credor: IRRF SERVIDORES	1983 Documento 112022 de 30/11/2022	2022/000146					12001 F		652,80 -
0000	266328		Lançamento a Crédito.Transferencia INSS							11903 F		2.565,94 -
0000	266340		Lançamento a Crédito.Transferencia INSS							11903 F		3.035,42 -
0000	266750		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha novembro 112022 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 112022 de 30/11/2022	2022/000147					12008 F		24,24 -
0000	266755		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha novembro 112022 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 112022 de 30/11/2022	2022/000147					12008 F		65,54 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	288364	30/11/2022	Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							6429 F		120,84 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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:	31,07	Débitos:	0,00	Débitos:	31,07
Créditos:	31,07	Créditos:	0,00	Créditos:	31,07
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	262066	30/11/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					117		3008 F		31,07 +
0000	262275		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							7278 F		31,07 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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:	323,36	Débitos:	0,00	Débitos:	323,36
Créditos:	323,36	Créditos:	0,00	Créditos:	323,36
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	261989	30/11/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					98		3008 F		323,36 +
0000	262278		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							6488 F		323,36 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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:	2.422,15	Débitos:	0,00	Débitos:	2.422,15
Créditos:	2.422,15	Créditos:	0,00	Créditos:	2.422,15
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	253934	22/11/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.					57		10252 F		2.113,31 +
0000	257607		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							5063 F		2.113,31 -
Saldo Atual:												0,00 +
0000	255735	23/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112301 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44 Documento 112301 de 23/11/2022	2022/005101				199	8509 F		292,30 -
0000	257616		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							5063 F		303,30 +
0000	265654		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 140272 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63 Documento 140272 de 23/11/2022	2022/008545				209	8509 F		11,00 -
Saldo Atual:												0,00 +
0000	261961	30/11/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					93		3008 F		5,54 +
0000	263422		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							5063 F		5,54 -
Saldo Atual:												0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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:	1.803,83	Débitos:	0,00	Débitos:	1.803,83
Créditos:	1.803,83	Créditos:	0,00	Créditos:	1.803,83
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	247083	07/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110701 Credor: LUCIANA BEATRIZ BOM	3024	Documento 110701 de 07/11/2022	2022/008121			197		8509 F	800,00 -
0000	247090		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110702 Credor: MARILENE MARIA KARLING	1741	Documento 110702 de 07/11/2022	2022/008119			197		8509 F	900,00 -
0000	249833		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 68449 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 68449 de 07/11/2022	2022/008205			211		8509 F	22,00 -
0000	250835		Lançamento a Débito.Transferencia resgate								5064 F	1.722,00 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	261947	30/11/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					91			3008 F	81,83 +
0000	263344		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento								5064 F	81,83 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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:	2.915,18	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	2.915,18
Débitos:	4.505,99	Débitos:	0,00	Débitos:	4.505,99
Créditos:	7.421,17	Créditos:	0,00	Créditos:	7.421,17
Saldo Atual:	0,00	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	248360	14/11/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.					58		10252 F		4.500,00 +
											Saldo Atual:	7.415,18 +
0000	255707	23/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/11/2022	2022/006323			200	8509 F		107,90 -
											Saldo Atual:	7.307,28 +
0000	260826	28/11/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							5061 F		7.307,28 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	261954	30/11/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					92		3008 F		5,99 +
0000	263383		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							5061 F		5,99 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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:	217,61	Débitos:	0,00	Débitos:	217,61
Créditos:	217,61	Créditos:	0,00	Créditos:	217,61
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	250196	17/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 17/11/2022	2022/006359			1224		8509 F	7,42 -
0000	250203		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 17/11/2022	2022/005628			1224		8509 F	209,19 -
0000	265082		Lançamento a Débito.Transferencia resgate								7256 F	216,61 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	262101	30/11/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					149			3008 F	1,00 +
0000	263669		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento								7256 F	1,00 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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:	72.362,99	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	72.362,99
Débitos:	138.562,32	Débitos:	0,00	Débitos:	138.562,32
Créditos:	137.837,62	Créditos:	0,00	Créditos:	137.837,62
Saldo Atual:	73.087,69	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	254760	01/11/2022	Lançamento a Crédito.AJUSTE FONTE 094							11640 F		2.630,45 -
												Saldo Atual: 69.732,54 +
0000	245810	09/11/2022	Pagamento de Docto Extra.Pgto folha INSS outubro 110901 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817 Documento 110901 de 09/11/2022	2022/000130					11996 F		35.979,13 -
0000	245815		Pagamento de Docto Extra.Pgto folha INSS outubro 110901 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817 Documento 110901 de 09/11/2022	2022/000130					11996 F		4.467,95 -
0000	245820		Pagamento de Docto Extra.Pgto folha INSS outubro 110901 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817 Documento 110901 de 09/11/2022	2022/000130					11996 F		3.167,23 -
0000	245825		Pagamento de Docto Extra.Pgto folha INSS outubro 110901 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817 Documento 110901 de 09/11/2022	2022/000130					11996 F		12.243,24 -
0000	245830		Pagamento de Docto Extra.Pgto folha INSS outubro 110901 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817 Documento 110901 de 09/11/2022	2022/000130					11996 F		8.621,57 -
0000	245835		Pagamento de Docto Extra.Pgto folha INSS outubro 110901 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817 Documento 110901 de 09/11/2022	2022/000130					11996 F		2.615,42 -
0000	245840		Pagamento de Docto Extra.Pgto folha INSS outubro 110901 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817 Documento 110901 de 09/11/2022	2022/000130					11996 F		2.638,00 -
												Saldo Atual: 0,00 +
0000	261770	30/11/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia IRRF Novembro fonte 101							11640 F		10.226,29 -
0000	261773		Lançamento a Crédito.Transferencia IRRF Novembro fonte 103							11640 F		944,23 -
0000	261776		Lançamento a Crédito.Transferencia IRRF Novembro fonte 104							11640 F		3.680,09 -
0000	261779		Lançamento a Crédito.Transferencia IRRF Novembro fonte 494							11640 F		6.185,01 -
0000	261782		Lançamento a Crédito.Transferencia IRRF Novembro fonte 303							11640 F		7.484,73 -
0000	261785		Lançamento a Crédito.Transferencia IRRF Novembro fonte 1051							11640 F		652,80 -
0000	261788		Lançamento a Crédito.Transferencia IRRF Novembro fonte 000							11640 F		35.032,12 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	261791	30/11/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia REST Novembro fonte 494							11640 F		1.269,36 -
0000	261800		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo					9		9410 F		64.205,27 +
0000	262199		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: RESTITUIÇÃO VALOR TETO MÁXIMO					143		3240 F		1.269,36 +
0000	266321		Lançamento a Débito.Transferencia INSS							11754 F		12.273,78 +
0000	266324		Lançamento a Débito.Transferencia INSS							11751 F		3.455,66 +
0000	266327		Lançamento a Débito.Transferencia INSS							11852 F		2.565,94 +
0000	266330		Lançamento a Débito.Transferencia INSS							11767 F		9.017,62 +
0000	266333		Lançamento a Débito.Transferencia INSS							11640 F		36.600,11 +
0000	266336		Lançamento a Débito.Transferencia INSS							11749 F		4.542,00 +
0000	266339		Lançamento a Débito.Transferencia INSS							11852 F		3.035,42 +
0000	291582		Lançamento a Débito.Ajuste novembro fonte 094							11640 F		1.597,16 +
											Saldo Atual:	73.087,69 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 11905 Banco Brasil Aliações 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:	290.686,98	Débitos:	0,00	Débitos:	290.686,98
Créditos:	290.686,98	Créditos:	0,00	Créditos:	290.686,98
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 11905 Banco Brasil Aliações 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	244435	08/11/2022	Lançamento a Crédito.Contrapartida CV							12083 F		288.416,66 -
0000	248007		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							3943 F		288.427,66 +
										Saldo Atual:		11,00 +
0000	257635	18/11/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							3943 F		11,00 -
										Saldo Atual:		0,00 +
0000	261975	30/11/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					95		3008 F		2.259,32 +
0000	263542		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							3943 F		2.259,32 -
										Saldo Atual:		0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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:	-1.033,29	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-1.033,29
Débitos:	233.181,10	Débitos:	0,00	Débitos:	233.181,10
Créditos:	233.181,10	Créditos:	0,00	Créditos:	233.181,10
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	254756	01/11/2022	Lançamento a Débito.AJUSTE FONTE 504							11640 F		1.033,29 +	
												Saldo Atual:	0,00 +
0000	247802	11/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 15252 Credor: SANTIAGO PAVIMENTAÇÕES LTDA - ME	2452	Documento 15252 de 11/11/2022	2022/006341			341		8509 F	12.933,34 -	
0000	247809		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 15252 Credor: SANTIAGO PAVIMENTAÇÕES LTDA - ME	2452	Documento 15252 de 11/11/2022	2022/006343			345		8509 F	1.472,00 -	
0000	247816		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 11/11/2022	2022/007763			341		8509 F	395,05 -	
0000	247823		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 11/11/2022	2022/007766			341		8509 F	755,00 -	
0000	247830		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 11/11/2022	2022/008020			341		8509 F	27,00 -	
0000	247837		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 11/11/2022	2022/007657			341		8509 F	15.884,84 -	
0000	247844		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 11/11/2022	2022/007988			341		8509 F	15.929,12 -	
0000	247851		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 11/11/2022	2022/008075			341		8509 F	822,39 -	
0000	247858		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 11/11/2022	2022/008076			341		8509 F	619,96 -	
0000	247865		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111101 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 111101 de 11/11/2022	2022/007847			364		8509 F	5.646,28 -	
0000	247872		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111101 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 111101 de 11/11/2022	2022/007846			364		8509 F	87,95 -	
0000	247879		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111101 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 111101 de 11/11/2022	2022/007848			341		8509 F	259,00 -	
0000	247886		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111101 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 111101 de 11/11/2022	2022/007849			364		8509 F	582,65 -	
0000	247893		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111101 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 111101 de 11/11/2022	2022/007850			364		8509 F	87,95 -	
0000	250814		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							4037 F		55.513,53 +	

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	254857	11/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 159557 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 159557 de 11/11/2022	2022/008342			345		8509 F	11,00 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	250252	17/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/11/2022	2022/008180			341		8509 F	1.242,38 -
0000	250259		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/11/2022	2022/008183			341		8509 F	922,59 -
0000	250266		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/11/2022	2022/008184			341		8509 F	2.411,37 -
0000	250282		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 17/11/2022	2022/008149			341		8509 F	1.185,29 -
0000	250289		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 17/11/2022	2022/008151			341		8509 F	2.026,26 -
0000	250296		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111701 Credor: IVONEI ZOTTI & CIA LTDA	949	Documento 111701 de 17/11/2022	2022/008095			341		8509 F	24.600,00 -
0000	250303		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111702 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 111702 de 17/11/2022	2022/008175			341		8509 F	366,72 -
0000	250310		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111702 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 111702 de 17/11/2022	2022/008179			341		8509 F	1.165,51 -
0000	250317		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111702 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 111702 de 17/11/2022	2022/008181			341		8509 F	324,40 -
0000	250324		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111702 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 111702 de 17/11/2022	2022/008182			341		8509 F	3.532,05 -
0000	250331		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111702 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 111702 de 17/11/2022	2022/008189			341		8509 F	382,72 -
0000	250338		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111702 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 111702 de 17/11/2022	2022/008195			341		8509 F	10.067,87 -
0000	250345		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111702 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 111702 de 17/11/2022	2022/008187			341		8509 F	676,85 -
0000	250352		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111702 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 111702 de 17/11/2022	2022/008197			341		8509 F	1.292,00 -
0000	250359		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111702 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 111702 de 17/11/2022	2022/008203			341		8509 F	2.035,46 -
0000	251229		Lançamento a Débito.Transferencia resgate								4037 F	52.253,47 +
0000	256985		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 176179 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 176179 de 17/11/2022	2022/008430			364		8509 F	22,00 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	251783	18/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 18/11/2022	2022/008131			341		8509 F	917,30 -
0000	251790		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 18/11/2022	2022/008133			341		8509 F	311,28 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	257573	18/11/2022	Lançamento a Débito.Transferencia resgate							4037 F		1.228,58 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	260661	30/11/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-parte da Compen. Finan. Recursos Hídricos - Principal					48		10250 F		122.250,18 +
0000	261926		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					40		3008 F		902,05 +
0000	262920		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							4037 F		902,05 -
0000	265060		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							4037 F		121.027,68 -
0000	267873		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56 Documento 850 de 30/11/2022	2022/008840				61	8509 F		1.222,50 -
0000	286260		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783 Documento 4359 de 30/11/2022	2022/000122					12080 F		1.033,29 -
											Saldo Atual:	1.033,29 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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:	31.708,88	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	31.708,88
Débitos:	28.056,10	Débitos:	0,00	Débitos:	28.056,10
Créditos:	31.989,43	Créditos:	0,00	Créditos:	31.989,43
Saldo Atual:	27.775,55	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	247795	11/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 15252 Credor: SANTIAGO PAVIMENTAÇÕES LTDA - ME	2452	Documento 15252 de 11/11/2022	2022/006341			341		8509 F	31.708,88 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	255174	23/11/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					51			10255 F	20.245,74 +
0000	259566		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 23/11/2022	2022/008524			61		8509 F	202,45 -
											Saldo Atual:	20.043,29 +
0000	257827	25/11/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					51			10255 F	7.810,36 +
0000	265647		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 25/11/2022	2022/008593			61		8509 F	78,10 -
											Saldo Atual:	27.775,55 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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:	324,69	Débitos:	0,00	Débitos:	324,69
Créditos:	324,69	Créditos:	0,00	Créditos:	324,69
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	247788	11/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 15252 Credor: SANTIAGO PAVIMENTAÇÕES LTDA - ME	2452	Documento 15252 de 11/11/2022	2022/006341			341		8509 F	179,78 -
0000	250802		Lançamento a Débito.Transferencia resgate								3944 F	179,78 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	251089	18/11/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Royalties Petróleo Lei 7.990/89 - Principal					50			10255 F	143,86 +
0000	257540		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação								3944 F	143,86 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	261919	30/11/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					40			3008 F	1,05 +
0000	262552		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento								3944 F	1,05 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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:	142.247,54	Débitos:	0,00	Débitos:	142.247,54
Créditos:	142.247,54	Créditos:	0,00	Créditos:	142.247,54
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	261732	30/11/2022	Lançamento a Débito.DEPOSITO FOLHA							1201 F		142.247,54 +
0000	261760		Lançamento a Crédito.PGTO FOLHA							1201 F		142.247,54 -
										Saldo Atual:		0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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:	142.496,91	Débitos:	0,00	Débitos:	142.496,91
Créditos:	142.496,91	Créditos:	0,00	Créditos:	142.496,91
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	261727	30/11/2022	Lançamento a Débito.DEPOSITO FOLHA							1201 F		142.496,91 +
0000	261755		Lançamento a Crédito.PGTO FOLHA							1201 F		142.496,91 -
										Saldo Atual:		0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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:	247.725,43	Débitos:	0,00	Débitos:	247.725,43
Créditos:	247.725,43	Créditos:	0,00	Créditos:	247.725,43
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	261722	30/11/2022	Lançamento a Débito.DEPOSITO FOLHA							1201 F		247.725,43 +
0000	261743		Lançamento a Crédito.PGTO FOLHA							1201 F		247.725,43 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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:	63.353,74	Débitos:	0,00	Débitos:	63.353,74
Créditos:	63.353,74	Créditos:	0,00	Créditos:	63.353,74
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	261737	30/11/2022	Lançamento a Débito.DEPOSITO FOLHA							1201 F		63.353,74 +
0000	261765		Lançamento a Crédito.PGTO FOLHA							1201 F		63.353,74 -
										Saldo Atual:		0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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:	23,89	Débitos:	0,00	Débitos:	23,89
Créditos:	23,89	Créditos:	0,00	Créditos:	23,89
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	261933	30/11/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					87		3008 F		23,89 +
0000	262266		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							3941 F		23,89 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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:	108,25	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	108,25
Débitos:	52.367,67	Débitos:	0,00	Débitos:	52.367,67
Créditos:	52.364,53	Créditos:	0,00	Créditos:	52.364,53
Saldo Atual:	111,39	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	245512	09/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110901 Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947	Documento 110901 de 09/11/2022	2022/007984			365	8509 F		5.283,00 -
0000	246776		Est Pagamento Empenho. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947	Documento 110901 de 09/11/2022	2022/007984			365	8509 F		5.283,00 +
0000	247965		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							3921 F		11,00 +
0000	251706		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120591 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 120591 de 09/11/2022	2022/008259			365	8509 F		11,00 -
										Saldo Atual:		108,25 +
0000	246878	10/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111001 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 111001 de 10/11/2022	2022/006823			361	8509 F		594,00 -
0000	246885		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111002 Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947	Documento 111002 de 10/11/2022	2022/007984			365	8509 F		5.283,00 -
0000	247968		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							3921 F		5.899,00 +
0000	257898		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 191293 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 191293 de 10/11/2022	2022/008332			365	8509 F		22,00 -
										Saldo Atual:		108,25 +
0000	250791	11/11/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							3921 F		9.177,24 -
0000	251033		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					25		9741 F		17.801,03 +
0000	251284		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 200033 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 200033 de 11/11/2022	2022/007551			365	8509 F		8.627,79 -
0000	251316		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					25		9741 F		17.805,03 +
0000	251324		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					25		9741 F		17.801,03 -
										Saldo Atual:		108,25 +
0000	251853	18/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 27591 Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263	Documento 27591 de 18/11/2022	2022/008159			361	8509 F		2.417,00 -
0000	251860		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11194 Credor: ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	2027	Documento 11194 de 18/11/2022	2022/008196			361	8509 F		2.860,00 -
0000	257517		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							3921 F		5.277,00 +
										Saldo Atual:		108,25 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	257521	22/11/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							3921 F		108,25 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	261940	30/11/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					88		3008 F		180,22 +
0000	262441		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							3921 F		180,22 -
0000	288417		Lançamento a Débito.AJUSTE DE NOVENBRO FONTE 507							11640 F		111,39 +
											Saldo Atual:	111,39 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	262010	30/11/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					107		3008 F		0,05 +
0000	262284		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							3923 F		0,05 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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:	10.756,80	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	10.756,80
Débitos:	20.875,93	Débitos:	0,00	Débitos:	20.875,93
Créditos:	22.531,04	Créditos:	0,00	Créditos:	22.531,04
Saldo Atual:	9.101,69	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	249265	16/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1471 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357	Documento 1471 de 16/11/2022	2022/007717			318		8509 F	11.700,00 -
0000	250829		Lançamento a Débito.Transferencia resgate								4060 F	11.700,00 +
											Saldo Atual:	10.756,80 +
0000	257604	22/11/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação								4060 F	10.756,80 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	262031	30/11/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					112			3008 F	74,24 +
0000	263195		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento								4060 F	74,24 -
0000	288423		Lançamento a Débito.AJUSTE DE NOVEMBRO FONTE 511								11640 F	9.101,69 +
											Saldo Atual:	9.101,69 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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:	85,32	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	85,32
Débitos:	5.418,74	Débitos:	0,00	Débitos:	5.418,74
Créditos:	4.905,68	Créditos:	0,00	Créditos:	4.905,68
Saldo Atual:	598,38	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	249258	16/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1471 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357	Documento 1471 de 16/11/2022	2022/007716			317		8509 F	4.800,00 -
0000	250826		Lançamento a Débito.Transferencia resgate								4059 F	4.800,00 +
											Saldo Atual:	85,32 +
0000	257601	22/11/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação								4059 F	85,32 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	262024	30/11/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					111			3008 F	20,36 +
0000	263128		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento								4059 F	20,36 -
0000	288420		Lançamento a Débito.AJUSTE DE NOVEMBRO FONTE 510								11640 F	598,38 +
											Saldo Atual:	598,38 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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:	6,90	Débitos:	0,00	Débitos:	6,90
Créditos:	6,90	Créditos:	0,00	Créditos:	6,90
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	262178	30/11/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					198		3008 F		3,45 +
0000	262269		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							4055 F		3,45 -
0000	273219		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					198		3008 F		3,45 +
0000	273241		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					198		3008 F		3,45 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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:	1.775,58	Débitos:	0,00	Débitos:	1.775,58
Créditos:	3.743,46	Créditos:	0,00	Créditos:	3.743,46
Saldo Atual:	0,00	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	266549	29/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP S/RECEITA	55	Documento 850 de 29/11/2022	2022/008780			2251		8509 F	1.967,88 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	262115	30/11/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					165			3008 F	1.775,58 +
0000	262754		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento								7223 F	1.775,58 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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:	-69.732,54	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-69.732,54
Débitos:	69.732,54	Débitos:	0,00	Débitos:	69.732,54
Créditos:	71.490,53	Créditos:	0,00	Créditos:	71.490,53
Saldo Atual:	-71.490,53	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	245809	09/11/2022	Pagamento de Docto Extra.Pgto folha INSS outubro 110901 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110901 de 09/11/2022	2022/000130				11903 F		35.979,13 +
0000	245814		Pagamento de Docto Extra.Pgto folha INSS outubro 110901 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110901 de 09/11/2022	2022/000130				11903 F		4.467,95 +
0000	245819		Pagamento de Docto Extra.Pgto folha INSS outubro 110901 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110901 de 09/11/2022	2022/000130				11903 F		3.167,23 +
0000	245824		Pagamento de Docto Extra.Pgto folha INSS outubro 110901 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110901 de 09/11/2022	2022/000130				11903 F		12.243,24 +
0000	245829		Pagamento de Docto Extra.Pgto folha INSS outubro 110901 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110901 de 09/11/2022	2022/000130				11903 F		8.621,57 +
0000	245834		Pagamento de Docto Extra.Pgto folha INSS outubro 110901 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110901 de 09/11/2022	2022/000130				11903 F		2.615,42 +
0000	245839		Pagamento de Docto Extra.Pgto folha INSS outubro 110901 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110901 de 09/11/2022	2022/000130				11903 F		2.638,00 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	262359	29/11/2022	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008647			13	1201 F		828,38 -
0000	262391		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008648			13	1201 F		828,38 -
0000	262427		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008649			13	1201 F		280,99 -
0000	262459		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008650			23	1201 F		1.295,48 -
0000	262495		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008651			23	1201 F		165,42 -
0000	262531		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008653			32	1201 F		828,38 -
0000	262584		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008655			41	1201 F		4.886,40 -
0000	262648		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008657			41	1201 F		868,45 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	262677	29/11/2022	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008658			41	1201 F		1.267,96 -
0000	262772		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008662			66	1201 F		1.656,76 -
0000	262832		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008665			75	1201 F		828,38 -
0000	262878		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008667			93	1201 F		4.542,00 -
0000	262966		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008670			116	1201 F		2.121,43 -
0000	263019		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008671			157	1201 F		564,60 -
0000	263086		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008673			169	1201 F		7.718,68 -
0000	263160		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008675			173	1201 F		886,17 -
0000	263213		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008676			180	1201 F		514,40 -
0000	263242		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008677			180	1201 F		449,43 -
0000	263302		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008680			193	1201 F		2.525,05 -
0000	263376		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008682			227	1201 F		1.044,79 -
0000	263415		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008684			241	1201 F		227,25 -
0000	263440		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008685			253	1201 F		514,40 -
0000	263500		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008687			265	1201 F		7.445,88 -
0000	263605		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008691			281	1201 F		828,38 -
0000	263687		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008694			297	1201 F		2.565,94 -
0000	263754		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008696			323	1201 F		494,54 -
0000	263800		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008697			336	1201 F		7.134,26 -
0000	263871		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008699			336	1201 F		514,40 -
0000	263935		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008702			356	1201 F		3.238,83 -
0000	263999		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008704			371	1201 F		3.295,44 -
0000	264087		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008707			386	1201 F		1.656,76 -
0000	264140		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008709			1744	1201 F		516,77 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	264172	29/11/2022	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008710			1745	1201 F		404,96 -
0000	264194		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008711			1751	1201 F		639,41 -
0000	264233		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008712			1746	1201 F		3.668,93 -
0000	264262		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008713			1747	1201 F		372,98 -
0000	264294		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008714			1749	1201 F		165,15 -
0000	264316		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008715			2129	1201 F		3.035,42 -
										Saldo Atual:		70.821,23 -
0000	266618	30/11/2022	Retencao de Empenho. Credor: SALARIO MATERNIDADE	329		2022/000140				11640 F		669,30 -
										Saldo Atual:		71.490,53 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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:	64.205,27	Débitos:	0,00	Débitos:	64.205,27
Créditos:	64.205,27	Créditos:	0,00	Créditos:	64.205,27
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	262366	29/11/2022	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008647			13	1201 F		2.981,50 -
0000	262398		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008648			13	1201 F		1.149,69 -
0000	262434		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008649			13	1201 F		68,62 -
0000	262466		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008650			23	1201 F		2.390,61 -
0000	262538		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008653			32	1201 F		1.162,64 -
0000	262591		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008655			41	1201 F		6.054,32 -
0000	262655		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008657			41	1201 F		151,91 -
0000	262684		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008658			41	1201 F		431,17 -
0000	262779		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008662			66	1201 F		4.014,58 -
0000	262839		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008665			75	1201 F		924,27 -
0000	262885		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008667			93	1201 F		3.680,09 -
0000	262973		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008670			116	1201 F		732,11 -
0000	263026		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008671			157	1201 F		364,86 -
0000	263093		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008673			169	1201 F		8.452,97 -
0000	263167		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008675			173	1201 F		253,88 -
0000	263220		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008676			180	1201 F		338,13 -
0000	263309		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008680			193	1201 F		778,32 -
0000	263447		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008685			253	1201 F		338,13 -
0000	263507		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008687			265	1201 F		5.207,25 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	263612	29/11/2022	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008691			281	1201 F		1.913,57 -
0000	263641		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008692			285	1201 F		2.837,35 -
0000	263694		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008694			297	1201 F		3.347,66 -
0000	263761		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008696			323	1201 F		100,15 -
0000	263807		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008697			336	1201 F		3.966,28 -
0000	263878		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008699			336	1201 F		338,13 -
0000	263942		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008702			356	1201 F		1.607,64 -
0000	264006		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008704			371	1201 F		4.522,11 -
0000	264094		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008707			386	1201 F		3.628,38 -
0000	264201		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008711			1751	1201 F		152,84 -
0000	264240		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008712			1746	1201 F		1.519,44 -
0000	264269		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008713			1747	1201 F		58,81 -
0000	264323		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008715			2129	1201 F		652,80 -
											Saldo Atual:	64.120,21 -
0000	266277	30/11/2022	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha o IRRF novembro 112022 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 112022 de 30/11/2022	2022/000146				11749 F		3.680,09 +
0000	266282		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha o IRRF novembro 112022 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 112022 de 30/11/2022	2022/000146				11751 F		884,95 +
0000	266287		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha o IRRF novembro 112022 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 112022 de 30/11/2022	2022/000146				11754 F		10.226,29 +
0000	266292		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha o IRRF novembro 112022 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 112022 de 30/11/2022	2022/000146				11767 F		7.458,95 +
0000	266297		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha o IRRF novembro 112022 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 112022 de 30/11/2022	2022/000146				11852 F		6.185,01 +
0000	266302		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha o IRRF novembro 112022 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 112022 de 30/11/2022	2022/000146				11852 F		652,80 +
0000	266625		Retencao de Empenho. Credor: SALARIO MATERNIDADE	329		2022/000140				11640 F		85,06 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	266690	30/11/2022	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha IRRF novembro 112022 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 112022 de 30/11/2022	2022/000146				11767 F		25,78 +
0000	266702		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha IRRF novembro 112022 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 112022 de 30/11/2022	2022/000146				11751 F		59,28 +
0000	266707		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha IRRF novembro 112022 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 112022 de 30/11/2022	2022/000146				11640 F		35.032,12 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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:	926,53	Débitos:	0,00	Débitos:	926,53
Créditos:	926,53	Créditos:	0,00	Créditos:	926,53
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	262545	29/11/2022	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008653			32	1201 F		26,74 -
0000	262598		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008655			41	1201 F		112,97 -
0000	262691		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008658			41	1201 F		76,00 -
0000	262892		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008667			93	1201 F		31,08 -
0000	262980		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008670			116	1201 F		47,66 -
0000	263100		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008673			169	1201 F		106,96 -
0000	263174		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008675			173	1201 F		26,74 -
0000	263316		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008680			193	1201 F		31,08 -
0000	263514		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008687			265	1201 F		142,74 -
0000	263648		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008692			285	1201 F		50,00 -
0000	263701		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008694			297	1201 F		15,54 -
0000	263768		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008696			323	1201 F		19,41 -
0000	263814		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008697			336	1201 F		103,01 -
0000	264013		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008704			371	1201 F		98,99 -
0000	264101		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008707			386	1201 F		13,37 -
0000	264330		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008715			2129	1201 F		24,24 -
											Saldo Atual:	926,53 -
0000	266100	30/11/2022	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha novembro 112022 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 112022 de 30/11/2022	2022/000147				11640 F		481,57 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	266132	30/11/2022	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha novembro 112022 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 112022 de 30/11/2022	2022/000147				11749 F		31,08 +
0000	266152		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha novembro 112022 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 112022 de 30/11/2022	2022/000147				11751 F		47,66 +
0000	266172		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha novembro 112022 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 112022 de 30/11/2022	2022/000147				11754 F		133,70 +
0000	266192		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha novembro 112022 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 112022 de 30/11/2022	2022/000147				11767 F		142,74 +
0000	266749		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha novembro 112022 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 112022 de 30/11/2022	2022/000147				11852 F		24,24 +
0000	266754		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha novembro 112022 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 112022 de 30/11/2022	2022/000147				11852 F		65,54 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	262473	29/11/2022	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008650			23	1201 F		1.576,97 -
0000	262605		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008655			41	1201 F		2.896,36 -
0000	262698		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008658			41	1201 F		339,41 -
0000	262899		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008667			93	1201 F		2.157,74 -
0000	262987		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008670			116	1201 F		1.045,20 -
0000	263107		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008673			169	1201 F		4.612,18 -
0000	263181		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008675			173	1201 F		731,32 -
0000	263323		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008680			193	1201 F		833,28 -
0000	263521		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008687			265	1201 F		1.196,80 -
0000	263708		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008694			297	1201 F		215,80 -
0000	263775		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008696			323	1201 F		993,30 -
0000	263821		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008697			336	1201 F		968,07 -
0000	263949		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008702			356	1201 F		1.853,61 -
0000	264020		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008704			371	1201 F		2.110,73 -
											Saldo Atual:	21.530,77 -
0000	266085	30/11/2022	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha novembro 112022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 420999 de 30/11/2022	2022/000148				11640 F		11.571,73 +
0000	266117		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha novembro 112022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 112022 de 30/11/2022	2022/000148				11749 F		2.157,74 +
0000	266137		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha novembro 112022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 112022 de 30/11/2022	2022/000148				11751 F		1.045,20 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	266157	30/11/2022	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha novembro 112022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 112022 de 30/11/2022	2022/000148				11754 F		5.343,50 +
0000	266177		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha novembro 112022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 112022 de 30/11/2022	2022/000148				11767 F		1.196,80 +
0000	266202		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha novembro 112022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 112022 de 30/11/2022	2022/000148				11852 F		215,80 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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:	25.822,40	Débitos:	0,00	Débitos:	25.822,40
Créditos:	25.822,40	Créditos:	0,00	Créditos:	25.822,40
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	262405	29/11/2022	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008648			13	1201 F		641,14 -
0000	262705		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008658			41	1201 F		2.612,51 -
0000	262906		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008667			93	1201 F		1.582,19 -
0000	262994		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008670			116	1201 F		247,51 -
0000	263033		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008671			157	1201 F		275,97 -
0000	263114		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008673			169	1201 F		3.610,83 -
0000	263188		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008675			173	1201 F		1.794,53 -
0000	263249		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008677			180	1201 F		1.135,94 -
0000	263330		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008680			193	1201 F		2.560,21 -
0000	263528		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008687			265	1201 F		2.857,30 -
0000	263715		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008694			297	1201 F		1.009,69 -
0000	263828		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008697			336	1201 F		4.024,05 -
0000	263956		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008702			356	1201 F		2.055,10 -
0000	264027		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008704			371	1201 F		228,14 -
0000	264337		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008715			2129	1201 F		1.187,29 -
											Saldo Atual:	25.822,40 -
0000	266090	30/11/2022	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha novembro 112022 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137 Documento 112022 de 30/11/2022		2022/000149				11640 F		13.533,06 +
0000	266122		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha novembro 112022 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137 Documento 112022 de 30/11/2022		2022/000149				11749 F		1.582,19 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Conta Contábil: 12012 SICREDI

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	266142	30/11/2022	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha novembro 112022 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 112022 de 30/11/2022	2022/000149				11751 F		247,51 +
0000	266162		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha novembro 112022 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 112022 de 30/11/2022	2022/000149				11754 F		5.405,36 +
0000	266182		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha novembro 112022 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 112022 de 30/11/2022	2022/000149				11767 F		2.857,30 +
0000	266207		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha novembro 112022 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 112022 de 30/11/2022	2022/000149				11852 F		1.009,69 +
0000	266212		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha novembro 112022 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 112022 de 30/11/2022	2022/000149				11852 F		1.187,29 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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:	18.911,95	Débitos:	0,00	Débitos:	18.911,95
Créditos:	18.911,95	Créditos:	0,00	Créditos:	18.911,95
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	262612	29/11/2022	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008655			41	1201 F		2.789,05 -
0000	262913		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008667			93	1201 F		528,76 -
0000	263121		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008673			169	1201 F		5.720,59 -
0000	263337		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008680			193	1201 F		751,67 -
0000	263454		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008685			253	1201 F		829,86 -
0000	263535		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008687			265	1201 F		3.142,05 -
0000	263835		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008697			336	1201 F		1.945,57 -
0000	263963		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008702			356	1201 F		1.042,57 -
0000	264034		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008704			371	1201 F		638,32 -
0000	264147		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008709			1744	1201 F		381,75 -
0000	264208		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008711			1751	1201 F		754,26 -
0000	264344		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008715			2129	1201 F		387,50 -
											Saldo Atual:	18.911,95 -
0000	266095	30/11/2022	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha novembro 112022 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004 Documento 112022 de 30/11/2022		2022/000150				11640 F		7.548,93 +
0000	266127		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha novembro 112022 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004 Documento 112022 de 30/11/2022		2022/000150				11749 F		528,76 +
0000	266147		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha novembro 112022 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004 Documento 112022 de 30/11/2022		2022/000150				11751 F		754,26 +
0000	266167		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha novembro 112022 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004 Documento 112022 de 30/11/2022		2022/000150				11754 F		5.720,59 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Conta Contábil: 12013 CRESOL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	266187	30/11/2022	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha novembro 112022 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 112022 de 30/11/2022	2022/000150				11767 F		3.971,91 +
0000	266217		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha novembro 112022 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 112022 de 30/11/2022	2022/000150				11852 F		387,50 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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:	-28.614.728,25
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	89.707,59
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	2.197.553,94
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	243609	01/11/2022	Empenho Ordinario. Credor: EDUARDA KLOCK	4552		2022/008017			221	11435	N/A	400,00 -
0000	243632		Empenho Ordinario. Credor: ISADORA DA MOTTA ALCANTARA	4515		2022/008018			221	11435	N/A	500,00 -
0000	243639		Empenho Ordinario. Credor: EMELY CRISTINA ROMANZINI	4528		2022/008019			221	11435	N/A	500,00 -
0000	243646		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/008020			341	11435	N/A	27,00 -
0000	243653		Empenho Ordinario. Credor: GABRIELA MOTTA ALCANTARA	4598		2022/008021			221	11435	N/A	400,00 -
0000	243669		Empenho Ordinario. Credor: KAUANY ELOISA RESTELLO	4672		2022/008022			221	11435	N/A	200,00 -
0000	243676		Empenho Ordinario. Credor: MICHELI PARISOTTO PUTZEL	4434		2022/008023			221	11435	N/A	200,00 -
0000	243683		Empenho Ordinario. Credor: ISABELA ALCANTARA LEMOS	4677		2022/008024			221	11435	N/A	500,00 -
0000	243690		Empenho Ordinario. Credor: ISABELA WELTER	4678		2022/008025			221	11435	N/A	500,00 -
0000	243697		Empenho Ordinario. Credor: VANESSA BALIN	4676		2022/008026			221	11435	N/A	400,00 -
0000	243704		Empenho Ordinario. Credor: FABRÍCIO BALDISSERA	4674		2022/008027			221	11435	N/A	500,00 -
0000	243711		Empenho Ordinario. Credor: LUCAS JOSÉ CHIOQUETA	4554		2022/008028			221	11435	N/A	400,00 -
0000	243718		Empenho Ordinario. Credor: KAROL OLIVEIRA ODY	4529		2022/008029			221	11435	N/A	400,00 -
0000	243725		Empenho Ordinario. Credor: HINGRID CRISTINA GUARNERI	4675		2022/008030			221	11435	N/A	400,00 -
0000	243732		Empenho Ordinario. Credor: VINÍCIUS MATEUS KREMER	4673		2022/008031			221	11435	N/A	200,00 -
0000	243739		Empenho Ordinario. Credor: PATRICK WILLIAN MASCHIO	4000		2022/008032			221	11435	N/A	400,00 -
0000	243746		Empenho Ordinario. Credor: JOÃO VITOR HOFFMANN	4700		2022/008033			221	11435	N/A	500,00 -
0000	243753		Empenho Ordinario. Credor: SHAYLON JOAO ESMERIO SELZLER	4311		2022/008034			221	11435	N/A	400,00 -
0000	243760		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2022/008035			50	11435	N/A	2.088,10 -
0000	243767		Empenho Ordinario. Credor: LUIZ ANTONIO RIBEIRO DA SILVA	4597		2022/008036			221	11435	N/A	400,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	243783	01/11/2022	Empenho Ordinario. Credor: WESLEI PEREIRA FARIAS	4530		2022/008037			221	11435	N/A	500,00 -
0000	243790		Empenho Ordinario. Credor: HORACIO MATIAS DE OLIVEIRA	4531		2022/008038			221	11435	N/A	500,00 -
0000	243797		Empenho Ordinario. Credor: LUAN GABRIEL PEREIRA DUARTE	4699		2022/008039			221	11435	N/A	400,00 -
0000	243804		Empenho Ordinario. Credor: GENILTO SIQUEIRA DUARTE	4732		2022/008040			221	11435	N/A	200,00 -
0000	243811		Empenho Ordinario. Credor: BIANCA MESSIAS BRUXEL	4698		2022/008041			221	11435	N/A	200,00 -
0000	243818		Empenho Ordinario. Credor: ANA BEATRIZ BAVARESCO	4302		2022/008042			221	11435	N/A	200,00 -
0000	243825		Empenho Ordinario. Credor: GABRIELA BRAGHIROLI	4729		2022/008043			221	11435	N/A	200,00 -
0000	243832		Empenho Ordinario. Credor: THAIS MICHELLE RESTELLO	4566		2022/008044			221	11435	N/A	200,00 -
0000	243839		Empenho Ordinario. Credor: ALINI ZUCONELLI	4514		2022/008045			221	11435	N/A	200,00 -
0000	243846		Empenho Ordinario. Credor: SUPERA UNIFORMES INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL EIREL	4786		2022/008046			69	11435	N/A	1.882,50 -
0000	243853		Empenho Ordinario. Credor: TAIS REGINA KUNZ	4728		2022/008047			221	11435	N/A	200,00 -
0000	243860		Empenho Ordinario. Credor: FELIPE BICHEL PREUSSLER	4750		2022/008048			221	11435	N/A	200,00 -
0000	243867		Empenho Ordinario. Credor: ANNA LAURA WEBER	3689		2022/008049			221	11435	N/A	200,00 -
0000	243874		Empenho Ordinario. Credor: GUILHERME KLOCK	3962		2022/008050			221	11435	N/A	200,00 -
0000	243881		Empenho Ordinario. Credor: TANIA DIERINGS	4308		2022/008051			221	11435	N/A	200,00 -
0000	243888		Empenho Ordinario. Credor: ELLEN BALDISSERA	4363		2022/008052			221	11435	N/A	200,00 -
0000	243895		Empenho Ordinario. Credor: ALINE PIRES DE HOLANDA HENNIG	4730		2022/008053			221	11435	N/A	400,00 -
0000	243902		Empenho Ordinario. Credor: NATALI HORN	4751		2022/008054			221	11435	N/A	200,00 -
0000	243909		Empenho Ordinario. Credor: JHENIFER LANGE	4747		2022/008055			221	11435	N/A	200,00 -
0000	243916		Empenho Ordinario. Credor: GABRIEL ILIOVAM MILANI	4553		2022/008056			221	11435	N/A	200,00 -
0000	243923		Empenho Ordinario. Credor: ANNE KATIELI PAWNOSKI	4748		2022/008057			221	11435	N/A	200,00 -
0000	243930		Empenho Ordinario. Credor: KAEL HENRIQUE BAIERLE	4749		2022/008058			221	11435	N/A	200,00 -
0000	243937		Empenho Ordinario. Credor: REGINA MENDONÇA DA SILVA	4798		2022/008059			221	11435	N/A	400,00 -
0000	243944		Empenho Ordinario. Credor: ANA CLARA HORN	4809		2022/008060			221	11435	N/A	200,00 -
0000	243958		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/008061			152	11435	N/A	239,40 -
0000	243995		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/008062			51	11435	N/A	1.197,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	244027	01/11/2022	Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/008063			344	11435 N/A		623,70 -
0000	244043		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/008064			275	11435 N/A		915,60 -
0000	244050		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2022/008065			378	11435 N/A		2.280,43 -
0000	244089		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2022/008066			259	11435 N/A		2.088,10 -
0000	244140		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2022/008067			106	11435 N/A		1.497,50 -
0000	244163		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2022/008068			128	11435 N/A		1.250,00 -
0000	244352		Empenho Ordinario. Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215		2022/008069			37	11435 N/A		1.039,00 -
0000	244366		Empenho Ordinario. Credor: VIVER SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHADOR LTDA-ME	3720		2022/008070			51	11435 N/A		1.429,20 -
0000	244389		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008071			121	11435 N/A		474,52 -
0000	244405		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008072			121	11435 N/A		1.055,31 -
0000	244421		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008073			270	11435 N/A		164,29 -
0000	244440		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008074			340	11435 N/A		207,13 -
0000	244456		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008075			341	11435 N/A		822,39 -
0000	244472		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008076			341	11435 N/A		619,96 -
0000	244516		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008077			42	11435 N/A		1.465,00 -
0000	244530		Empenho Ordinario. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2022/008078			125	11435 N/A		10.424,40 -
0000	244546		Empenho Ordinario. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2022/008079			127	11435 N/A		1.576,80 -
0000	244613		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/008080			52	11435 N/A		2.938,00 -
0000	244629		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/008081			52	11435 N/A		6.457,23 -
0000	244700		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/008082			52	11435 N/A		5.534,71 -
0000	244716		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/008083			188	11435 N/A		720,00 -
0000	244732		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/008084			366	11435 N/A		990,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	244739	01/11/2022	Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/008085			52	11435 N/A		3.578,17 -
0000	244764		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/008086			52	11435 N/A		2.250,00 -
0000	244780		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/008087			52	11435 N/A		420,00 -
0000	244796		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/008088			110	11435 N/A		389,00 -
0000	244812		Empenho Ordinario. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2022/008089			366	11435 N/A		180,00 -
0000	244819		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008090			27	11435 N/A		11,00 -
0000	244842		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008091			379	11435 N/A		2,05 -
0000	244856		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008092			27	11435 N/A		11,00 -
0000	244884		Empenho Ordinario. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2022/008093			366	11435 N/A		550,00 -
0000	244891		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FILIAL	3706		2022/008094			59	11435 N/A		11.175,74 -
0000	244947		Empenho Ordinario. Credor: IVONEI ZOTTI & CIA LTDA	949		2022/008095			341	11435 N/A		24.600,00 -
0000	244954		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/008096			52	11435 N/A		2.431,39 -
0000	244979		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/008097			52	11435 N/A		543,65 -
0000	245114		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2022/008098			100	11435 N/A		439,00 -
0000	245282		Empenho Ordinario. Credor: LUCCA E LUCCA EDUCACAO E TREINAMENTO LTDA	4796		2022/008099			163	11435 N/A		2.650,00 -
0000	245459		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/008100			52	11435 N/A		450,00 -
0000	245475		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/008101			52	11435 N/A		450,00 -
0000	245489		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008102			340	11435 N/A		275,88 -
0000	245533		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008103			340	11435 N/A		340,00 -
0000	245631		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008104			270	11435 N/A		181,89 -
0000	245722		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008105			270	11435 N/A		341,87 -
0000	245736		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/008106			344	11435 N/A		351,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	245743	01/11/2022	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008107			47	11435 N/A		320,11 -
0000	245757		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008108			121	11435 N/A		16,00 -
0000	245771		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008109			340	11435 N/A		64,00 -
0000	245788		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008110			121	11435 N/A		21,00 -
0000	245805		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/008111			340	11435 N/A		4.878,00 -
0000	246134		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/008112			340	11435 N/A		1.959,35 -
0000	246141		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/008113			364	11435 N/A		350,56 -
0000	246148		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/008114			52	11435 N/A		350,00 -
0000	246164		Empenho Ordinario. Credor: AGÊNCIA DE DESENV. REG. DO SUDOESTE DO PARANÁ	1378		2022/008115			408	11435 N/A		700,00 -
0000	246185		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2022/008116			199	11435 N/A		372,00 -
Saldo Atual:											28.738.388,18 -	
0000	246192	03/11/2022	Empenho Ordinario. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2022/008117			278	11435 N/A		106,76 -
0000	246206		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2022/008118			21	11435 N/A		211,49 -
0000	246234		Empenho Ordinario. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2022/008120			278	11435 N/A		60,00 -
0000	246255		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2022/008122			25	11435 N/A		1.000,00 -
0000	246488		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008123			27	11435 N/A		26,65 -
0000	246502		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008124			379	11435 N/A		2,05 -
0000	246516		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2022/008125			278	11435 N/A		180,14 -
0000	246530		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008126			121	11435 N/A		757,98 -
0000	246546		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008127			121	11435 N/A		402,71 -
0000	246553		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008128			270	11435 N/A		514,25 -
0000	246578		Empenho Ordinario. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2022/008129			163	11435 N/A		1.200,00 -
0000	246594		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/008130			344	11435 N/A		71,50 -
0000	246601		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/008131			341	11435 N/A		917,30 -
0000	246608		Empenho Ordinario. Credor: PISOMAX PISOS INDUSTRIAIS LTDA	4802		2022/008132			152	11435 N/A		13.680,00 -
0000	246615		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/008133			341	11435 N/A		311,28 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	246929	03/11/2022	Empenho Ordinario. Credor: MARILENE MARIA KARLING	1741		2022/008119			197	11435 N/A		900,00 -
0000	246943		Empenho Ordinario. Credor: LUCIANA BEATRIZ BOM	3024		2022/008121			197	11435 N/A		800,00 -
											Saldo Atual:	28.759.530,29 -
0000	246631	04/11/2022	Empenho Ordinario. Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581		2022/008134			98	11435 N/A		2.250,00 -
0000	246645		Empenho Ordinario. Credor: ANA LUÍZA ODY DOS ANJOS	4753		2022/008135			98	11435 N/A		2.000,00 -
0000	246659		Empenho Ordinario. Credor: VALDIR PARISOTTO	4035		2022/008136			278	11435 N/A		72,90 -
0000	246666		Empenho Ordinario. Credor: CLEIVA DE OLIVEIRA	2369		2022/008137			98	11435 N/A		2.000,00 -
0000	246687		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/008138			52	11435 N/A		5.534,71 -
0000	246703		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008139			270	11435 N/A		168,75 -
0000	246752		Empenho Ordinario. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCAIONAIS LTDA ME	3654		2022/008140			51	11435 N/A		2.438,64 -
0000	246784		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008141			270	11435 N/A		167,64 -
0000	246791		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/008142			52	11435 N/A		3.578,17 -
0000	246816		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008143			270	11435 N/A		232,98 -
0000	246823		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/008144			52	11435 N/A		6.457,23 -
0000	246848		Empenho Ordinario. Credor: OPEN TREINAMENTOS EMPRESARIAIS E EDITORA LTDA	4775		2022/008145			51	11435 N/A		5.000,00 -
0000	246855		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008146			270	11435 N/A		147,92 -
0000	247055		Empenho Ordinario. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2022/008147			278	11435 N/A		295,00 -
0000	247069		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008148			27	11435 N/A		4,10 -
0000	247125		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/008149			341	11435 N/A		1.185,29 -
0000	247132		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/008150			340	11435 N/A		137,64 -
0000	247139		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/008151			341	11435 N/A		2.026,26 -
0000	247146		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/008152			377	11435 N/A		71,52 -
0000	247198		Empenho Ordinario. Credor: CLINICA MEDICA CLINISSOM LTDA	4711		2022/008153			275	11435 N/A		3.770,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	247214	04/11/2022	Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/008154			359	11435 N/A		1.132,40 -
0000	247224		Empenho Ordinario. Credor: EDICEIA SCHAEFER ROSA	3695		2022/008155			73	11435 N/A		129,09 -
0000	247251		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/008156			160	11435 N/A		252,48 -
0000	247261		Empenho Ordinario. Credor: DESENVOLVER GESTÃO E PLANEJAMENTO	3762		2022/008157			52	11435 N/A		3.150,00 -
0000	247286		Empenho Ordinario. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2022/008158			1259	11435 N/A		5.624,00 -
0000	247300		Empenho Ordinario. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/008159			361	11435 N/A		2.417,00 -
0000	247316		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/008160			100	11435 N/A		35,46 -
0000	247323		Empenho Ordinario. Credor: ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	2027		2022/008161			361	11435 N/A		2.860,00 -
0000	247339		Empenho Ordinario. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2022/008162			260	11435 N/A		2.802,00 -
0000	247350		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/008163			361	11435 N/A		2.455,55 -
0000	247370		Empenho Ordinario. Credor: DE AVILA GERADORES E SONORIZACAO LTDA	4214		2022/008164			152	11435 N/A		1.800,00 -
0000	247445		Empenho Ordinario. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622		2022/008165			348	11435 N/A		196,02 -
0000	247459		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/008166			115	11435 N/A		636,90 -
0000	247550		Empenho Ordinario. Credor: SALETE R. MARTINELLI MADEIRAS ME	3112		2022/008167			340	11435 N/A		1.912,50 -
0000	247564		Empenho Ordinario. Credor: REJANE IVETI HACK LTDA	4555		2022/008168			51	11435 N/A		125,00 -
0000	247578		Empenho Ordinario. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS	4034		2022/008169			51	11435 N/A		609,80 -
0000	247585		Empenho Ordinario. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2022/008170			363	11435 N/A		3.220,35 -
0000	247718		Empenho Ordinario. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2022/008171			363	11435 N/A		34,35 -
0000	247753		Empenho Ordinario. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2022/008172			166	11435 N/A		49,00 -
0000	247773		Anulacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008105			270	11435 N/A		341,87 +
0000	247906		Anulacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008107			47	11435 N/A		320,11 +
0000	247920		Anulacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008102			340	11435 N/A		275,88 +
0000	247934		Anulacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008104			270	11435 N/A		181,89 +
											Saldo Atual:	28.825.391,19 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	247942	07/11/2022	Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/008173			340	11435 N/A		94,58 -
0000	247958		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/008174			340	11435 N/A		110,35 -
0000	248043		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/008175			341	11435 N/A		366,72 -
0000	248153		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008176			121	11435 N/A		588,26 -
0000	248169		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/008177			148	11435 N/A		8.746,56 -
0000	248176		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008178			121	11435 N/A		443,02 -
0000	248192		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/008179			341	11435 N/A		1.165,51 -
0000	248217		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008180			341	11435 N/A		1.242,38 -
0000	248224		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/008181			341	11435 N/A		324,40 -
0000	248249		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/008182			341	11435 N/A		3.532,05 -
0000	248265		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008183			341	11435 N/A		922,59 -
0000	248281		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008184			341	11435 N/A		2.411,37 -
0000	248443		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/008185			341	11435 N/A		1.919,47 -
0000	248450		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008186			121	11435 N/A		778,83 -
0000	248505		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/008187			341	11435 N/A		676,85 -
0000	248521		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008188			47	11435 N/A		155,60 -
0000	248528		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/008189			341	11435 N/A		382,72 -
0000	248551		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008190			47	11435 N/A		151,71 -
0000	248565		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008191			340	11435 N/A		163,22 -
0000	248579		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008192			16	11435 N/A		6,00 -
0000	248593		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/008193			148	11435 N/A		1.231,68 -
0000	248609		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008194			340	11435 N/A		106,78 -
0000	248623		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/008195			341	11435 N/A		10.067,87 -
0000	248639		Empenho Ordinario. Credor: ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	2027		2022/008196			361	11435 N/A		2.860,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	248646	07/11/2022	Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/008197			341	11435 N/A		1.292,00 -
0000	248669		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/008198			99	11435 N/A		1.155,20 -
0000	248699		Empenho Ordinario. Credor: O. R. SIEBEN - TRYSOM	3266		2022/008199			163	11435 N/A		100,00 -
0000	248713		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/008200			99	11435 N/A		1.122,25 -
0000	248729		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/008201			99	11435 N/A		521,29 -
0000	248745		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2022/008202			21	11435 N/A		235,25 -
0000	248778		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/008203			341	11435 N/A		2.035,46 -
0000	248808		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/008204			99	11435 N/A		26,80 -
0000	248824		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008205			211	11435 N/A		22,00 -
0000	248841		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008206			27	11435 N/A		11,00 -
0000	248848		Empenho Ordinario. Credor: F7 ARBITRAGEM E TREINAMENTOS LTDA	3974		2022/008207			163	11435 N/A		3.600,00 -
0000	248862		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008208			27	11435 N/A		6,15 -
0000	248885		Empenho Ordinario. Credor: EDICEIA SCHAEFER ROSA	3695		2022/008209			73	11435 N/A		530,60 -
0000	248892		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/008210			47	11435 N/A		120,00 -
0000	248913		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/008211			47	11435 N/A		70,92 -
0000	248920		Empenho Ordinario. Credor: EDICEIA SCHAEFER ROSA	3695		2022/008212			73	11435 N/A		50,00 -
Saldo Atual:											28.874.738,63 -	
0000	249774	08/11/2022	Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2022/008213			130	11435 N/A		102,99 -
0000	249788		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2022/008214			130	11435 N/A		102,99 -
0000	249802		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2022/008215			130	11435 N/A		102,99 -
0000	249819		Empenho Ordinario. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2022/008216			275	11435 N/A		800,00 -
0000	249882		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008217			27	11435 N/A		2,05 -
0000	249896		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008218			27	11435 N/A		11,00 -
0000	249910		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008219			107	11435 N/A		11,00 -
0000	249927		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/008220			379	11435 N/A		122,16 -
0000	249943		Empenho Ordinario. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2022/008221			341	11435 N/A		4.680,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	249950	08/11/2022	Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/008222			100	11435 N/A		70,92 -
0000	249978		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/008223			100	11435 N/A		476,01 -
0000	250009		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/008224			275	11435 N/A		202,86 -
0000	250157		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/008225			377	11435 N/A		570,00 -
0000	250626		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/008226			340	11435 N/A		60,00 -
0000	250636		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/008227			344	11435 N/A		315,00 -
0000	250643		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/008228			270	11435 N/A		3.940,00 -
0000	250657		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008229			270	11435 N/A		153,48 -
0000	250687		Empenho Estimativa. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008230			340	11435 N/A		96,43 -
0000	250733		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008231			340	11435 N/A		3.973,86 -
0000	250749		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008232			121	11435 N/A		727,51 -
0000	250765		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008233			270	11435 N/A		772,58 -
0000	250896		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/008234			363	11435 N/A		532,14 -
0000	250912		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008235			270	11435 N/A		495,01 -
0000	250928		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/008236			51	11435 N/A		1.000,54 -
0000	250944		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2022/008237			100	11435 N/A		439,00 -
0000	250951		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/008238			152	11435 N/A		646,04 -
0000	250958		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2022/008239			270	11435 N/A		124,00 -
0000	250974		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/008240			208	11435 N/A		140,72 -
0000	250990		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/008241			208	11435 N/A		248,64 -
0000	251130		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/008242			163	11435 N/A		563,98 -
0000	251146		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2022/008243			100	11435 N/A		496,00 -
0000	251174		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/008244			341	11435 N/A		6.314,16 -
0000	251181		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/008245			341	11435 N/A		1.754,04 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	251188	08/11/2022	Empenho Ordinario. Credor: JUCELI BACH	4626		2022/008246			234	11435 N/A		185,00 -
0000	251198		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2022/008247			199	11435 N/A		124,00 -
0000	251208		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008248			27	11435 N/A		11,00 -
0000	251247		Empenho Ordinario. Credor: ANDRIELI ADAMSKI WILLENBORG	4662		2022/008249			275	11435 N/A		2.300,00 -
0000	251263		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008250			270	11435 N/A		25,59 -
0000	251277		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008251			270	11435 N/A		65,00 -
0000	251294		Empenho Ordinario. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/008252			148	11435 N/A		673,12 -
0000	251373		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/008253			19	11435 N/A		2.500,00 -
											Saldo Atual:	28.910.670,44 -
0000	251387	09/11/2022	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008254			27	11435 N/A		22,55 -
0000	251410		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008255			379	11435 N/A		4,10 -
0000	251433		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008256			27	11435 N/A		11,00 -
0000	251465		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008257			27	11435 N/A		99,00 -
0000	251479		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008258			27	11435 N/A		22,00 -
0000	251493		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008259			365	11435 N/A		11,00 -
0000	251514		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008260			142	11435 N/A		33,00 -
0000	251540		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008261			100	11435 N/A		175,05 -
0000	251554		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008262			1259	11435 N/A		184,77 -
0000	251568		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008263			340	11435 N/A		155,76 -
0000	251592		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008264			47	11435 N/A		180,73 -
0000	251606		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008265			270	11435 N/A		193,01 -
0000	251620		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008266			270	11435 N/A		102,69 -
0000	251634		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008267			340	11435 N/A		64,00 -
0000	251664		Empenho Ordinario. Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701		2022/008268			163	11435 N/A		120,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	251685	09/11/2022	Empenho Ordinario. Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701		2022/008269			160	11435	N/A	437,52 -
0000	251832		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008270			131	11435	N/A	22,00 -
0000	251923		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008271			275	11435	N/A	44,00 -
0000	251937		Empenho Ordinario. Credor: DIARIO OFICIAL DA UNIÃO	3557		2022/008272			344	11435	N/A	899,78 -
0000	251965		Empenho Ordinario. Credor: ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	2027		2022/008274			1253	11435	N/A	3.450,00 -
0000	251977		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/008275			2197	11435	N/A	302,41 -
0000	252100		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/008282			340	11435	N/A	74,00 -
0000	252140		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/008284			340	11435	N/A	506,40 -
0000	252232		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/008288			340	11435	N/A	311,15 -
0000	252268		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008289			270	11435	N/A	130,71 -
0000	252291		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008290			340	11435	N/A	49,40 -
0000	252307		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008291			121	11435	N/A	711,37 -
0000	252323		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008292			340	11435	N/A	16.623,98 -
0000	252330		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008293			270	11435	N/A	615,95 -
0000	252358		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008294			377	11435	N/A	127,55 -
0000	270903		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/008279			64	11435	N/A	10.342,15 -
0000	270936		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/008273			64	11435	N/A	12.475,48 -
0000	270972		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/008287			59	11435	N/A	1.192,04 -
0000	270991		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/008286			59	11435	N/A	50,74 -
0000	271024		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/008285			59	11435	N/A	1.540,30 -
0000	271043		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/008283			64	11435	N/A	11.121,64 -
0000	271076		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/008281			59	11435	N/A	188,29 -
0000	271104		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/008280			59	11435	N/A	2.866,96 -
0000	271137		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/008278			59	11435	N/A	825,64 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	271170	09/11/2022	Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/008277			59	11435 N/A		469,42 -
0000	271189		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/008276			64	11435 N/A		3.136,11 -
											Saldo Atual:	28.980.564,09 -
0000	252374	10/11/2022	Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/008295			60	11435 N/A		3,31 -
0000	252388		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/008296			344	11435 N/A		180,00 -
0000	252536		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2022/008298			25	11435 N/A		2.500,00 -
0000	253030		Empenho Ordinario. Credor: MARINETE CHIOQUETT	2938		2022/008299			98	11435 N/A		2.000,00 -
0000	253044		Empenho Ordinario. Credor: WILSON CATOSSO MAIA FILHO 01001298977	4820		2022/008300			163	11435 N/A		3.200,00 -
0000	253058		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2022/008301			51	11435 N/A		1.000,00 -
0000	253074		Empenho Ordinario. Credor: ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	2027		2022/008302			351	11435 N/A		3.450,00 -
0000	253081		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2022/008303			1877	11435 N/A		3.300,00 -
0000	253119		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2022/008304			1255	11435 N/A		2.000,00 -
0000	253189		Empenho Ordinario. Credor: PIAIA & PIAIA LTDA.	2722		2022/008305			152	11435 N/A		2.949,00 -
0000	253352		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008306			27	11435 N/A		4,10 -
0000	253366		Empenho Ordinario. Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER	4427		2022/008307			379	11435 N/A		1.224,36 -
0000	253373		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008308			27	11435 N/A		22,00 -
0000	253396		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008309			107	11435 N/A		22,00 -
0000	253445		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008310			27	11435 N/A		55,00 -
0000	253648		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008311			100	11435 N/A		217,85 -
0000	253678		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008312			270	11435 N/A		198,14 -
0000	253694		Empenho Ordinario. Credor: EDITORA JORNAL DE BELTRÃO S/A	3317		2022/008313			51	11435 N/A		450,00 -
0000	253708		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008314			47	11435 N/A		173,41 -
0000	253722		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008315			340	11435 N/A		97,20 -
0000	253736		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008316			377	11435 N/A		252,48 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	253743	10/11/2022	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008317			340	11435 N/A		150,00 -
0000	253766		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008318			377	11435 N/A		183,17 -
0000	253773		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008319			201	11435 N/A		257,82 -
0000	253780		Empenho Ordinario. Credor: TIAGO WILLENBORG 06799428901	4295		2022/008320			152	11435 N/A		750,00 -
0000	253967		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI BASSO ME	3976		2022/008321			100	11435 N/A		689,40 -
0000	254002		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008322			340	11435 N/A		192,66 -
0000	254009		Empenho Ordinario. Credor: PASEP S/RECEITA	55		2022/008323			60	11435 N/A		7.182,62 -
0000	254032		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008324			270	11435 N/A		150,03 -
0000	254039		Empenho Ordinario. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759		2022/008325			27	11435 N/A		96,12 -
0000	254053		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008326			270	11435 N/A		529,24 -
0000	254076		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008327			340	11435 N/A		14.325,77 -
0000	254099		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008328			121	11435 N/A		842,92 -
0000	254115		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008329			340	11435 N/A		962,40 -
0000	254323		Anulacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006719			1919	11435 N/A		270,62 +
0000	254331		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/008330			60	11435 N/A		8.233,88 -
0000	254345		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008331			377	11435 N/A		270,63 -
0000	254352		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008332			365	11435 N/A		22,00 -
0000	277989		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008297			64	11435 N/A		1.188,52 -
											Saldo Atual:	29.039.619,50 -
0000	254393	11/11/2022	Empenho Ordinario. Credor: MILLENIUM CONCRETMIX LTDA	4768		2022/008333			341	11435 N/A		8.919,50 -
0000	254399		Anulacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006762			1919	11435 N/A		238,49 +
0000	254493		Empenho Ordinario. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2022/008334			363	11435 N/A		3.220,35 -
0000	254507		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008335			377	11435 N/A		238,49 -
0000	254523		Empenho Ordinario. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2022/008336			1221	11435 N/A		1.212,00 -
0000	254554		Anulacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007002			1919	11435 N/A		446,00 +
0000	254562		Empenho Ordinario. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2022/008337			1221	11435 N/A		1.212,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	254576	11/11/2022	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008338			377	11435 N/A		446,00 -
0000	254637		Anulacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007835			1919	11435 N/A		295,93 +
0000	254645		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008339			27	11435 N/A		4,10 -
0000	254652		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008340			377	11435 N/A		295,93 -
0000	254710		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008341			379	11435 N/A		103,10 -
0000	254765		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008342			345	11435 N/A		11,00 -
0000	254798		Anulacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006595			1919	11435 N/A		16.805,25 +
0000	254806		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008343			275	11435 N/A		11,00 -
0000	254820		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008344			340	11435 N/A		16.805,25 -
0000	254827		Empenho Ordinario. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2022/008345			275	11435 N/A		205,00 -
0000	254885		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2022/008346			1232	11435 N/A		600,00 -
0000	254899		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/008347			184	11435 N/A		2.782,18 -
0000	254950		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/008348			1918	11435 N/A		3.359,00 -
0000	254966		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008349			377	11435 N/A		184,46 -
0000	254982		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008350			340	11435 N/A		159,46 -
0000	254998		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008351			270	11435 N/A		168,30 -
0000	255014		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008352			100	11435 N/A		217,85 -
0000	255038		Anulacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/008347			184	11435 N/A		2.782,18 +
0000	255055		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008353			270	11435 N/A		206,94 -
0000	255071		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/008354			200	11435 N/A		2.782,18 -
0000	255203		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008355			270	11435 N/A		247,59 -
0000	255228		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008356			270	11435 N/A		667,13 -
0000	255251		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/008357			201	11435 N/A		3.096,30 -
0000	255258		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008358			123	11435 N/A		773,58 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	255276	11/11/2022	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008359			270	11435 N/A		298,04 -
0000	255292		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008360			270	11435 N/A		438,84 -
0000	255308		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/008361			200	11435 N/A		133,00 -
0000	255315		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008362			123	11435 N/A		1.009,95 -
0000	255331		Empenho Ordinario. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS- COMARCA DE CHOPINZINHO-PR	2547		2022/008363			27	11435 N/A		5.235,30 -
0000	255345		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008364			377	11435 N/A		208,23 -
0000	255361		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/008365			344	11435 N/A		139,43 -
0000	255368		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008366			123	11435 N/A		404,01 -
0000	255391		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/008367			239	11435 N/A		139,43 -
0000	255405		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008368			379	11435 N/A		2,05 -
0000	255419		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008369			27	11435 N/A		8,20 -
0000	255440		Empenho Ordinario. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2022/008370			344	11435 N/A		88,78 -
0000	255454		Empenho Ordinario. Credor: DIARIO OFICIAL DA UNIÃO	3557		2022/008371			152	11435 N/A		897,57 -
											Saldo Atual:	29.075.983,17 -
0000	255523	16/11/2022	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008372			27	11435 N/A		12,30 -
0000	255544		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008373			379	11435 N/A		6,15 -
0000	255572		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008374			27	11435 N/A		286,00 -
0000	255602		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008375			130	11435 N/A		22,00 -
0000	255616		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008376			275	11435 N/A		33,00 -
0000	255630		Empenho Ordinario. Credor: MILTON SCHMIDT	1318		2022/008377			161	11435 N/A		4.400,00 -
0000	255644		Empenho Ordinario. Credor: NAIR NOVOCHADLEY	4739		2022/008378			99	11435 N/A		150,00 -
0000	255658		Empenho Ordinario. Credor: NAIR NOVOCHADLEY	4739		2022/008379			99	11435 N/A		227,40 -
0000	255672		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2022/008380			130	11435 N/A		102,99 -
0000	255686		Empenho Ordinario. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2022/008381			278	11435 N/A		868,99 -
0000	255875		Empenho Ordinario. Credor: C M ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA	3431		2022/008382			19	11435 N/A		5.000,00 -
0000	255891		Empenho Ordinario. Credor: C M ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA	3431		2022/008383			19	11435 N/A		7.142,86 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	255907	16/11/2022	Empenho Ordinario. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2022/008384			275	11435 N/A		7.300,00 -
0000	255914		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/008385			152	11435 N/A		150,00 -
0000	255928		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/008386			184	11435 N/A		314,00 -
0000	255944		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008387			270	11435 N/A		124,24 -
0000	255960		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008388			340	11435 N/A		224,32 -
0000	255976		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/008389			27	11435 N/A		3.783,02 -
0000	255990		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008390			340	11435 N/A		202,98 -
0000	256006		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/008391			363	11435 N/A		191,47 -
0000	256020		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/008392			332	11435 N/A		4.414,01 -
0000	256034		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/008393			275	11435 N/A		1.445,82 -
0000	256041		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008394			123	11435 N/A		420,10 -
0000	256064		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/008395			208	11435 N/A		842,71 -
0000	256078		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/008396			163	11435 N/A		1.017,28 -
0000	256099		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/008397			152	11435 N/A		1.949,77 -
0000	256120		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/008398			379	11435 N/A		509,08 -
0000	256134		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/008399			363	11435 N/A		48,51 -
0000	256148		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/008400			340	11435 N/A		371,00 -
0000	256155		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/008401			365	11435 N/A		8.747,91 -
0000	256218		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/008402			27	11435 N/A		961,92 -
0000	256232		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/008403			239	11435 N/A		139,43 -
0000	256246		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/008404			260	11435 N/A		139,43 -
0000	256260		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/008405			51	11435 N/A		139,43 -
0000	256274		Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2022/008406			359	11435 N/A		2.001,98 -
0000	256288		Empenho Ordinario. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/008407			363	11435 N/A		3.000,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	256354	16/11/2022	Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/008408			47	11435 N/A		314,00 -
											Saldo Atual:	29.132.987,27 -
0000	256337	17/11/2022	Anulacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/008386			184	11435 N/A		314,00 +
0000	256370		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008409			27	11435 N/A		6,15 -
0000	256384		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008410			275	11435 N/A		33,00 -
0000	256398		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008411			275	11435 N/A		22,00 -
0000	256517		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008412			379	11435 N/A		4,10 -
0000	256559		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008413			27	11435 N/A		11,00 -
0000	256573		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008414			27	11435 N/A		11,00 -
0000	256587		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/008415			275	11435 N/A		690,00 -
0000	256608		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/008416			344	11435 N/A		1.950,00 -
0000	256624		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/008417			391	11435 N/A		80,00 -
0000	256640		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/008418			51	11435 N/A		80,00 -
0000	256656		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/008419			130	11435 N/A		3.458,00 -
0000	256672		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/008420			130	11435 N/A		170,00 -
0000	256688		Empenho Ordinario. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2022/008421			275	11435 N/A		406,25 -
0000	256695		Empenho Ordinario. Credor: JAIR WILMES 03445425990	4821		2022/008422			275	11435 N/A		520,00 -
0000	256709		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008423			340	11435 N/A		123,50 -
0000	256716		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008424			340	11435 N/A		51,75 -
0000	256723		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008425			270	11435 N/A		198,04 -
0000	256746		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008426			100	11435 N/A		17,00 -
0000	256760		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008427			359	11435 N/A		16.557,81 -
0000	256776		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008428			341	11435 N/A		150,00 -
0000	256906		Empenho Ordinario. Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA	2047		2022/008429			73	11435 N/A		84,69 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	256934	17/11/2022	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008430			364	11435 N/A		22,00 -
0000	256941		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2022/008431			21	11435 N/A		202,61 -
0000	256962		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/008432			47	11435 N/A		47,28 -
0000	256978		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2022/008433			278	11435 N/A		267,11 -
0000	256999		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/008434			275	11435 N/A		180,00 -
0000	257006		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008435			275	11435 N/A		33,00 -
0000	257048		Empenho Ordinario. Credor: MILLENIUM CONCRETMIX LTDA	4768		2022/008436			341	11435 N/A		2.036,00 -
0000	257073		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/008437			341	11435 N/A		2.637,00 -
0000	257080		Empenho Ordinario. Credor: SULREAL - COMÉRCIO DE PNEUS LTDA	1572		2022/008438			359	11435 N/A		600,00 -
0000	257094		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/008439			341	11435 N/A		3.226,91 -
0000	257129		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/008440			344	11435 N/A		5.132,40 -
0000	257143		Empenho Ordinario. Credor: SANTOS & PRZYBYSEWSKI SERVICOS MEDICOS S/S	4814		2022/008441			275	11435 N/A		1.248,00 -
0000	257150		Empenho Ordinario. Credor: VIRTUAL FONE SISTEMAS DE SEGURANCA E COM. LTDA.	2787		2022/008442			19	11435 N/A		370,00 -
											Saldo Atual:	29.173.299,87 -
0000	257196	18/11/2022	Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2022/008443			73	11435 N/A		80,00 -
0000	257210		Empenho Ordinario. Credor: ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	4822		2022/008444			275	11435 N/A		680,00 -
0000	257231		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/008445			60	11435 N/A		1.976,56 -
0000	257245		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/008446			201	11435 N/A		180,00 -
0000	257301		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008447			275	11435 N/A		22,00 -
0000	257308		Empenho Ordinario. Credor: EDUARDO GUERRA DO CARMO	4819		2022/008448			201	11435 N/A		385,00 -
0000	257315		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008449			27	11435 N/A		99,00 -
0000	257360		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008450			379	11435 N/A		28,70 -
0000	257386		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008451			27	11435 N/A		4,10 -
0000	257403		Empenho Ordinario. Credor: MAPPE BRASIL LTDA	4651		2022/008452			218	11435 N/A		3.267,99 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	257437	18/11/2022	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008453			340	11435 N/A		144,04 -
0000	257477		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008454			1259	11435 N/A		163,36 -
0000	257526		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008455			270	11435 N/A		183,17 -
0000	257569		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008456			47	11435 N/A		219,78 -
0000	257612		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008457			377	11435 N/A		183,98 -
0000	257661		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008458			123	11435 N/A		588,59 -
0000	257677		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008459			123	11435 N/A		317,44 -
0000	257693		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008460			270	11435 N/A		1.407,21 -
0000	257726		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008461			270	11435 N/A		588,85 -
0000	257778		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008462			341	11435 N/A		1.140,02 -
0000	257794		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008463			270	11435 N/A		240,61 -
0000	257810		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008464			270	11435 N/A		255,17 -
0000	257868		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008465			341	11435 N/A		949,34 -
0000	257905		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008466			121	11435 N/A		68,22 -
0000	257926		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008467			340	11435 N/A		30,00 -
0000	257985		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008468			340	11435 N/A		29,00 -
0000	258097		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008469			360	11435 N/A		99,37 -
0000	258111		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008470			121	11435 N/A		15,00 -
											Saldo Atual:	29.186.646,37 -
0000	258125	21/11/2022	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008471			27	11435 N/A		24,60 -
0000	258139		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008472			278	11435 N/A		986,98 -
0000	258160		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008473			275	11435 N/A		11,00 -
0000	258174		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008474			379	11435 N/A		32,25 -
0000	258188		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008475			130	11435 N/A		22,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	258202	21/11/2022	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008476			131	11435 N/A		33,00 -
0000	258216		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008477			275	11435 N/A		55,00 -
0000	258230		Empenho Ordinario. Credor: VALDIR PARISOTTO	4035		2022/008478			278	11435 N/A		257,70 -
0000	258244		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/008479			184	11435 N/A		586,00 -
0000	258260		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/008480			184	11435 N/A		377,83 -
0000	258267		Empenho Ordinario. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2022/008481			1058	11435 N/A		10.000,00 -
0000	258290		Empenho Ordinario. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2022/008482			239	11435 N/A		15.238,85 -
0000	258304		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/008483			184	11435 N/A		453,89 -
0000	258320		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/008484			184	11435 N/A		1.035,29 -
0000	258327		Empenho Ordinario. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2022/008485			276	11435 N/A		3.450,00 -
0000	258343		Empenho Ordinario. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2022/008486			163	11435 N/A		900,00 -
0000	258359		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008487			47	11435 N/A		198,04 -
0000	258375		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008488			99	11435 N/A		202,63 -
0000	258426		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008489			121	11435 N/A		23,21 -
0000	258440		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008490			359	11435 N/A		150,00 -
0000	258454		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008491			121	11435 N/A		36,75 -
0000	258468		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008492			121	11435 N/A		93,61 -
0000	258482		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008493			1259	11435 N/A		188,11 -
0000	258498		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008494			270	11435 N/A		132,69 -
0000	258514		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008495			377	11435 N/A		119,41 -
0000	258530		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008496			123	11435 N/A		715,68 -
0000	258546		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008497			123	11435 N/A		669,32 -
0000	258562		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008498			270	11435 N/A		607,39 -
0000	258578		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008499			359	11435 N/A		16.597,49 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	258601	21/11/2022	Empenho Ordinario. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538		2022/008501			51	11435	N/A	52,00 -
0000	259080		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/008502			359	11435	N/A	709,61 -
0000	280634		Empenho Ordinario. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2022/008500			1243	11435	N/A	3.398,25 -
											Saldo Atual:	29.244.004,95 -
0000	259087	22/11/2022	Empenho Ordinario. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538		2022/008503			19	11435	N/A	364,00 -
0000	259101		Empenho Ordinario. Credor: M. E. KLOCK & CIA LTDA	4744		2022/008504			160	11435	N/A	179,10 -
0000	259167		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008505			27	11435	N/A	12,30 -
0000	259181		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008506			379	11435	N/A	14,35 -
0000	259195		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/008507			69	11435	N/A	482,44 -
0000	259211		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008508			130	11435	N/A	11,00 -
0000	259225		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008509			131	11435	N/A	11,00 -
0000	259239		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/008510			69	11435	N/A	404,80 -
0000	259246		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008511			27	11435	N/A	11,00 -
0000	259269		Empenho Ordinario. Credor: MGS ELLO CONFECÇÕES LTDA	3073		2022/008512			99	11435	N/A	529,80 -
0000	259283		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/008513			99	11435	N/A	594,11 -
0000	259290		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/008514			69	11435	N/A	1.348,55 -
0000	259297		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/008515			99	11435	N/A	1.472,07 -
0000	259304		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/008516			27	11435	N/A	1.076,32 -
0000	259318		Empenho Ordinario. Credor: ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	4822		2022/008517			19	11435	N/A	595,00 -
0000	259332		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/008518			152	11435	N/A	142,39 -
0000	259346		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008519			270	11435	N/A	430,70 -
0000	259362		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008520			270	11435	N/A	135,65 -
0000	259378		Empenho Ordinario. Credor: TABELIONATO DE CARLI	144		2022/008521			344	11435	N/A	383,50 -
0000	259427		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008522			377	11435	N/A	248,08 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	259443	22/11/2022	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008523			184	11435 N/A		553,15 -
											Saldo Atual:	29.253.004,26 -
0000	259459	23/11/2022	Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/008524			61	11435 N/A		202,45 -
0000	259487		Empenho Ordinario. Credor: FRANCESCO PRESENTES LTDA	842		2022/008525			47	11435 N/A		37,50 -
0000	259508		Empenho Ordinario. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2022/008526			47	11435 N/A		127,70 -
0000	259515		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/008527			27	11435 N/A		180,00 -
0000	259529		Empenho Ordinario. Credor: ANA BEATRIZ SIEDLARCZYK 87743949753	4823		2022/008528			1221	11435 N/A		4.840,00 -
0000	259536		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/008529			69	11435 N/A		145,34 -
0000	259552		Empenho Ordinario. Credor: PLINIO ABITANTE	4769		2022/008530			73	11435 N/A		50,00 -
0000	259573		Empenho Ordinario. Credor: ROSTECA COMERCIO DE APARELHOS ELETRICOS	3833		2022/008531			69	11435 N/A		160,60 -
0000	259580		Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2022/008532			341	11435 N/A		226,37 -
0000	259594		Empenho Ordinario. Credor: SULREAL - COMÉRCIO DE PNEUS LTDA	1572		2022/008533			344	11435 N/A		500,00 -
0000	259608		Empenho Ordinario. Credor: VIVER SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHADOR LTDA-ME	3720		2022/008534			19	11435 N/A		280,00 -
0000	259622		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/008535			69	11435 N/A		42,85 -
0000	259629		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/008536			344	11435 N/A		580,00 -
0000	259652		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/008537			110	11435 N/A		390,00 -
0000	259659		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/008538			69	11435 N/A		40,94 -
0000	259720		Empenho Ordinario. Credor: MILLENIUM CONCRETMIX LTDA	4768		2022/008539			344	11435 N/A		3.054,00 -
0000	259727		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008540			27	11435 N/A		32,80 -
0000	259741		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008541			379	11435 N/A		16,40 -
0000	259765		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008542			27	11435 N/A		11,00 -
0000	259785		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008543			109	11435 N/A		11,00 -
0000	259799		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008544			131	11435 N/A		11,00 -
0000	259813		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008545			209	11435 N/A		11,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	259862	23/11/2022	Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/008546			28	11435 N/A		919,96 -
0000	259904		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/008547			38	11435 N/A		4.590,00 -
0000	259920		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/008548			110	11435 N/A		720,00 -
0000	259936		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008549			69	11435 N/A		187,72 -
0000	259952		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008550			69	11435 N/A		193,10 -
0000	259968		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008551			341	11435 N/A		212,42 -
0000	259984		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008552			341	11435 N/A		136,64 -
0000	260007		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008553			1259	11435 N/A		128,73 -
0000	260013		Anulacao de Empenho. Credor: PLINIO ABITANTE	4769		2022/008530			73	11435 N/A		50,00 +
0000	260030		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008554			123	11435 N/A		963,19 -
0000	260046		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008555			270	11435 N/A		574,08 -
0000	260062		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008556			123	11435 N/A		825,76 -
0000	260091		Anulacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2022/008481			1058	11435 N/A		10.000,00 +
0000	260098		Anulacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2022/008482			239	11435 N/A		15.238,85 +
											Saldo Atual:	29.248.117,96 -
0000	260106	24/11/2022	Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/008557			359	11435 N/A		838,03 -
0000	260113		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/008558			163	11435 N/A		369,72 -
0000	260120		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/008559			160	11435 N/A		71,82 -
0000	260127		Empenho Ordinario. Credor: J.J. LEOPOLDINO & CIA ITDA	1359		2022/008560			239	11435 N/A		998,21 -
0000	260141		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/008561			148	11435 N/A		64,48 -
0000	260148		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/008562			148	11435 N/A		301,83 -
0000	260173		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANA MARTINELLI	1948		2022/008563			376	11435 N/A		600,00 -
0000	260195		Anulacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008523			184	11435 N/A		553,15 +
0000	260203		Empenho Ordinario. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2022/008564			99	11435 N/A		144,10 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	260210	24/11/2022	Empenho Ordinario. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2022/008565			278	11435 N/A		610,00 -
0000	260217		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008566			1227	11435 N/A		553,15 -
0000	260240		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008567			109	11435 N/A		11,00 -
0000	260254		Empenho Ordinario. Credor: ESTRELA 10 COMERCIO ELETRONICO EIRELI	4824		2022/008568			407	11435 N/A		1.043,82 -
0000	260268		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008569			27	11435 N/A		132,00 -
0000	260282		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008570			27	11435 N/A		14,35 -
0000	260296		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008571			275	11435 N/A		22,00 -
0000	260310		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008572			275	11435 N/A		22,00 -
0000	260324		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008573			379	11435 N/A		8,20 -
0000	260338		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008574			130	11435 N/A		11,00 -
0000	260352		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008575			275	11435 N/A		22,00 -
0000	260375		Empenho Ordinario. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2022/008576			364	11435 N/A		1.529,54 -
0000	260382		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/008577			99	11435 N/A		1.391,50 -
0000	260398		Empenho Ordinario. Credor: ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	4822		2022/008578			344	11435 N/A		680,00 -
0000	260412		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008579			270	11435 N/A		217,80 -
0000	260428		Empenho Ordinario. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2022/008580			318	11435 N/A		10.800,00 -
Saldo Atual:											29.268.021,36 -	
0000	260444	25/11/2022	Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/008581			99	11435 N/A		2.712,01 -
0000	260460		Empenho Ordinario. Credor: RICARDO RUSCHEL	3644		2022/008582			46	11435 N/A		3.200,00 -
0000	260474		Empenho Ordinario. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2022/008583			363	11435 N/A		3.205,02 -
0000	260490		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/008584			344	11435 N/A		180,00 -
0000	260504		Empenho Ordinario. Credor: ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	4822		2022/008585			19	11435 N/A		680,00 -
0000	260511		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/008586			160	11435 N/A		1.018,23 -
0000	260525		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/008587			160	11435 N/A		870,40 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	260532	25/11/2022	Empenho Ordinario. Credor: EDIANE GREICI SIKORRA KLASSEN	4237		2022/008588			160	11435 N/A		220,00 -
0000	260546		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/008589			203	11435 N/A		1.449,50 -
0000	260735		Empenho Ordinario. Credor: DENDENA & CIA LTDA	1432		2022/008590			52	11435 N/A		1.000,00 -
0000	260755		Empenho Ordinario. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2022/008591			1227	11435 N/A		950,05 -
0000	260777		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008592			130	11435 N/A		22,00 -
0000	260794		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/008593			61	11435 N/A		78,10 -
0000	260814		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008594			27	11435 N/A		11,00 -
0000	260837		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008595			379	11435 N/A		61,15 -
0000	260854		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008596			275	11435 N/A		11,00 -
0000	260868		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008597			275	11435 N/A		11,00 -
0000	260900		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008598			27	11435 N/A		55,00 -
0000	260926		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008599			27	11435 N/A		57,05 -
0000	260967		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/008600			184	11435 N/A		104,28 -
0000	261007		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/008601			160	11435 N/A		1.877,00 -
0000	261058		Empenho Ordinario. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2022/008602			1221	11435 N/A		3.636,00 -
0000	261103		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/008603			27	11435 N/A		192,15 -
0000	261110		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008604			123	11435 N/A		508,91 -
0000	261135		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/008605			51	11435 N/A		30,50 -
0000	261142		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008606			359	11435 N/A		748,41 -
0000	261167		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/008607			208	11435 N/A		158,60 -
0000	261183		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008608			278	11435 N/A		450,37 -
0000	261199		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/008609			377	11435 N/A		440,00 -
0000	261213		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/008610			340	11435 N/A		31,50 -
0000	261220		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008611			341	11435 N/A		16.690,21 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	261249	25/11/2022	Anulacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/008610			340	11435 N/A		31,50 +
0000	261257		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/008612			377	11435 N/A		31,50 -
0000	261264		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008613			100	11435 N/A		382,87 -
0000	261287		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/008614			377	11435 N/A		91,00 -
0000	261301		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008615			270	11435 N/A		551,50 -
0000	261308		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/008616			377	11435 N/A		18,50 -
0000	261331		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/008617			16	11435 N/A		351,50 -
0000	261345		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008618			123	11435 N/A		662,37 -
0000	261361		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008619			123	11435 N/A		821,26 -
0000	261377		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008620			377	11435 N/A		189,05 -
0000	261393		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008621			341	11435 N/A		1.763,53 -
0000	261400		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008622			377	11435 N/A		157,89 -
0000	261425		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008623			123	11435 N/A		88,64 -
0000	261439		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008624			359	11435 N/A		78,90 -
0000	261453		Empenho Ordinario. Credor: ANDRIELI ADAMSKI WILLENBORG	4662		2022/008625			344	11435 N/A		700,00 -
											Saldo Atual:	29.314.537,81 -
0000	261467	28/11/2022	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008626			379	11435 N/A		2,05 -
0000	261481		Empenho Ordinario. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2022/008627			1219	11435 N/A		2.041,70 -
0000	261488		Empenho Ordinario. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/008628			99	11435 N/A		898,10 -
0000	261502		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/008629			1227	11435 N/A		626,94 -
0000	261509		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/008630			270	11435 N/A		216,50 -
0000	261516		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/008631			1256	11435 N/A		31.745,36 -
0000	261530		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/008632			310	11435 N/A		100.913,97 -
0000	261544		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/008633			192	11435 N/A		3.240,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	261558	28/11/2022	Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/008634			359	11435 N/A		1.065,50 -
0000	261565		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/008635			310	11435 N/A		51.237,20 -
0000	261579		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/008636			309	11435 N/A		3.127,02 -
0000	261593		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/008637			27	11435 N/A		180,00 -
0000	261600		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/008638			310	11435 N/A		3.818,10 -
0000	261621		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/008639			148	11435 N/A		1.524,72 -
0000	261628		Empenho Ordinario. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2022/008640			344	11435 N/A		88,78 -
0000	261642		Empenho Ordinario. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2022/008641			344	11435 N/A		5.494,32 -
0000	261658		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008642			270	11435 N/A		466,66 -
0000	261674		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008643			123	11435 N/A		556,34 -
0000	261690		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008644			123	11435 N/A		646,94 -
0000	261706		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008645			341	11435 N/A		1.430,65 -
0000	261750		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/008646			341	11435 N/A		13.847,73 -
											Saldo Atual:	29.537.706,39 -
0000	262346	29/11/2022	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008647			13	11435 N/A		14.831,52 -
0000	262378		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008648			13	11435 N/A		8.170,40 -
0000	262414		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008649			13	11435 N/A		3.100,00 -
0000	262446		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008650			23	11435 N/A		16.200,87 -
0000	262482		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008651			23	11435 N/A		2.040,00 -
0000	262504		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008652			23	11435 N/A		1.299,35 -
0000	262518		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008653			32	11435 N/A		7.210,12 -
0000	262557		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008654			32	11435 N/A		1.386,56 -
0000	262571		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008655			41	11435 N/A		45.218,96 -
0000	262621		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008656			41	11435 N/A		7.419,51 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	262635	29/11/2022	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008657			41	11435	N/A	10.100,00 -
0000	262664		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008658			41	11435	N/A	13.600,00 -
0000	262714		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008659			41	11435	N/A	1.227,26 -
0000	262728		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008660			41	11435	N/A	2.343,24 -
0000	262742		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008661			58	11435	N/A	1.690,22 -
0000	262759		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008662			66	11435	N/A	21.017,60 -
0000	262788		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008663			66	11435	N/A	1.354,76 -
0000	262805		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008664			66	11435	N/A	2.637,63 -
0000	262819		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008665			75	11435	N/A	6.256,84 -
0000	262851		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008666			75	11435	N/A	1.283,45 -
0000	262865		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008667			93	11435	N/A	44.121,60 -
0000	262925		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008668			93	11435	N/A	867,41 -
0000	262939		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008669			93	11435	N/A	699,39 -
0000	262953		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008670			116	11435	N/A	21.980,80 -
0000	263006		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008671			157	11435	N/A	3.239,63 -
0000	263042		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008672			157	11435	N/A	1.963,42 -
0000	263059		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008673			169	11435	N/A	69.454,25 -
0000	263133		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008674			169	11435	N/A	6.531,70 -
0000	263147		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008675			173	11435	N/A	7.605,46 -
0000	263200		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008676			180	11435	N/A	4.844,48 -
0000	263229		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008677			180	11435	N/A	7.706,65 -
0000	263258		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008678			180	11435	N/A	800,00 -
0000	263275		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008679			180	11435	N/A	355,55 -
0000	263289		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008680			193	11435	N/A	27.719,07 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	263349	29/11/2022	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008681			193	11435	N/A	404,09 -
0000	263363		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008682			227	11435	N/A	11.401,81 -
0000	263388		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008683			227	11435	N/A	1.301,84 -
0000	263402		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008684			241	11435	N/A	3.030,00 -
0000	263427		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008685			253	11435	N/A	4.844,48 -
0000	263463		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008686			255	11435	N/A	448,55 -
0000	263480		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008687			265	11435	N/A	68.448,40 -
0000	263547		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008688			265	11435	N/A	1.669,29 -
0000	263561		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008689			265	11435	N/A	543,49 -
0000	263578		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008690			265	11435	N/A	2.409,74 -
0000	263592		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008691			281	11435	N/A	10.948,14 -
0000	263621		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008692			285	11435	N/A	14.748,32 -
0000	263657		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008693			292	11435	N/A	1.188,86 -
0000	263674		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008694			297	11435	N/A	28.569,46 -
0000	263727		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008695			297	11435	N/A	397,18 -
0000	263741		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008696			323	11435	N/A	5.094,47 -
0000	263787		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008697			336	11435	N/A	60.735,73 -
0000	263844		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008698			336	11435	N/A	2.884,49 -
0000	263858		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008699			336	11435	N/A	4.844,48 -
0000	263887		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008700			336	11435	N/A	326,51 -
0000	263901		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008701			338	11435	N/A	5.486,67 -
0000	263915		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008702			356	11435	N/A	35.972,70 -
0000	263972		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008703			356	11435	N/A	1.749,27 -
0000	263986		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008704			371	11435	N/A	33.324,98 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	264046	29/11/2022	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008705			371	11435	N/A	3.885,14 -
0000	264060		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008706			371	11435	N/A	549,96 -
0000	264074		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008707			386	11435	N/A	22.121,44 -
0000	264113		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008708			268	11435	N/A	2.810,59 -
0000	264127		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008709			1744	11435	N/A	6.959,20 -
0000	264159		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008710			1745	11435	N/A	5.105,77 -
0000	264181		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008711			1751	11435	N/A	7.254,23 -
0000	264220		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008712			1746	11435	N/A	39.094,39 -
0000	264249		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008713			1747	11435	N/A	4.373,68 -
0000	264281		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008714			1749	11435	N/A	2.037,00 -
0000	264303		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008715			2129	11435	N/A	32.326,97 -
0000	264356		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008716			14	11435	N/A	3.114,61 -
0000	264370		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008717			14	11435	N/A	1.715,78 -
0000	264384		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008718			14	11435	N/A	651,00 -
0000	264398		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008719			24	11435	N/A	3.675,05 -
0000	264412		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008720			24	11435	N/A	428,40 -
0000	264429		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008721			33	11435	N/A	1.805,31 -
0000	264443		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008722			42	11435	N/A	11.177,12 -
0000	264457		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008723			42	11435	N/A	2.121,00 -
0000	264471		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008724			42	11435	N/A	2.856,05 -
0000	264485		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008725			67	11435	N/A	5.252,12 -
0000	264499		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008726			76	11435	N/A	1.583,46 -
0000	264516		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008727			94	11435	N/A	16.623,58 -
0000	264538		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008728			95	11435	N/A	9.594,54 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	264552	29/11/2022	Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008729			117	11435	N/A	4.615,92 -
0000	264566		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008730			158	11435	N/A	1.092,66 -
0000	264583		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008731			174	11435	N/A	1.597,15 -
0000	264597		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008732			181	11435	N/A	1.017,33 -
0000	264611		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008733			181	11435	N/A	1.077,05 -
0000	264640		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008734			194	11435	N/A	4.662,51 -
0000	264657		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008735			194	11435	N/A	1.243,40 -
0000	264671		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008736			228	11435	N/A	3.061,28 -
0000	264693		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008737			242	11435	N/A	60,60 -
0000	264707		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008738			242	11435	N/A	636,30 -
0000	264721		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008739			254	11435	N/A	1.017,33 -
0000	264738		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008740			267	11435	N/A	15.300,46 -
0000	264752		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008741			283	11435	N/A	2.299,12 -
0000	264766		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008742			286	11435	N/A	3.097,14 -
0000	264780		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008743			293	11435	N/A	7.620,76 -
0000	264805		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008744			293	11435	N/A	1.075,09 -
0000	264819		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008745			298	11435	N/A	6.154,81 -
0000	264833		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008746			324	11435	N/A	1.183,95 -
0000	264847		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008747			337	11435	N/A	14.581,03 -
0000	264861		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008748			337	11435	N/A	1.017,33 -
0000	264875		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008749			357	11435	N/A	6.576,79 -
0000	264889		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008750			372	11435	N/A	7.929,62 -
0000	264903		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008751			387	11435	N/A	4.645,52 -
0000	264917		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008752			42	11435	N/A	1.375,49 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	264931	29/11/2022	Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008753			94	11435 N/A		1.072,18 -
0000	264945		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008754			117	11435 N/A		1.523,35 -
0000	264959		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008755			171	11435 N/A		8.209,74 -
0000	264973		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008756			194	11435 N/A		918,46 -
0000	264987		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/008757			337	11435 N/A		1.772,58 -
0000	265097		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008758			266	11435 N/A		22.500,47 -
0000	265111		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008759			1752	11435 N/A		2.025,00 -
0000	265151		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/008760			53	11435 N/A		4.967,99 -
0000	265171		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/008761			135	11435 N/A		9.554,40 -
0000	265185		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/008762			143	11435 N/A		1.815,26 -
0000	265199		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/008763			1877	11435 N/A		7.743,26 -
0000	265248		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/008764			212	11435 N/A		4.080,32 -
0000	265283		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/008765			367	11435 N/A		7.283,30 -
0000	265318		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/008766			381	11435 N/A		1.840,00 -
0000	265353		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/008767			233	11435 N/A		1.380,00 -
0000	265514		Empenho Ordinario. Credor: DULCE MARCIA GIACOMELLI	1307		2022/008768			269	11435 N/A		1.200,00 -
0000	265535		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008769			265	11435 N/A		10.510,97 -
0000	265549		Empenho Ordinario. Credor: MARINEZ DA ROSA RESTELLO	384		2022/008770			269	11435 N/A		1.200,00 -
0000	265633		Empenho Ordinario. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2022/008771			269	11435 N/A		1.350,00 -
0000	266348		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/008772			1219	11435 N/A		2.040,00 -
0000	266356		Empenho Ordinario. Credor: EVANDRO NATAL MACHADO	4192		2022/008773			113	11435 N/A		40,00 -
0000	266377		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/008774			1219	11435 N/A		782,10 -
0000	266402		Empenho Ordinario. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977		2022/008775			1227	11435 N/A		1.484,30 -
0000	266458		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/008776			16	11435 N/A		378,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	266467	29/11/2022	Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/008777			16	11435 N/A		71,25 -
0000	266479		Empenho Ordinario. Credor: CLEBER TADEU BRIDI	4761		2022/008778			16	11435 N/A		615,00 -
0000	266486		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/008779			377	11435 N/A		750,22 -
0000	266502		Empenho Ordinario. Credor: PASEP S/RECEITA	55		2022/008780			2251	11435 N/A		1.967,88 -
0000	266516		Empenho Ordinario. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/008781			359	11435 N/A		3.403,42 -
0000	266523		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/008782			341	11435 N/A		793,26 -
0000	266535		Empenho Ordinario. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/008783			341	11435 N/A		3.396,28 -
0000	266542		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/008784			270	11435 N/A		145,60 -
0000	266556		Empenho Ordinario. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/008785			341	11435 N/A		8.378,91 -
0000	266563		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008786			27	11435 N/A		14,35 -
0000	266577		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/008787			121	11435 N/A		873,76 -
0000	266584		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008788			379	11435 N/A		2,05 -
0000	266598		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/008789			131	11435 N/A		120,00 -
0000	266605		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008790			27	11435 N/A		55,00 -
0000	266647		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/008791			107	11435 N/A		152,50 -
0000	266670		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/008792			121	11435 N/A		206,66 -
0000	266677		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/008793			107	11435 N/A		143,36 -
0000	266698		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/008794			131	11435 N/A		230,00 -
0000	266715		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/008795			131	11435 N/A		240,00 -
0000	266722		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/008796			107	11435 N/A		277,55 -
0000	266738		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/008797			131	11435 N/A		115,00 -
0000	266769		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/008798			121	11435 N/A		269,70 -
0000	266776		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/008799			99	11435 N/A		42,00 -
0000	266811		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/008800			131	11435 N/A		120,00 -
0000	266863		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/008801			121	11435 N/A		236,39 -
0000	266905		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/008802			99	11435 N/A		128,50 -
0000	266919		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/008803			131	11435 N/A		120,00 -
0000	267003		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/008804			121	11435 N/A		52,36 -
0000	267010		Empenho Ordinario. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245		2022/008805			275	11435 N/A		2.350,00 -
0000	267033		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/008806			131	11435 N/A		120,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	267131	29/11/2022	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008807			270	11435 N/A		178,77 -
0000	267147		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008808			121	11435 N/A		452,08 -
0000	267219		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008809			270	11435 N/A		374,53 -
0000	267256		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008810			100	11435 N/A		237,61 -
0000	267272		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008811			344	11435 N/A		70,00 -
0000	267286		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008812			100	11435 N/A		796,00 -
0000	267300		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008813			270	11435 N/A		590,05 -
0000	267307		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008814			121	11435 N/A		64,00 -
0000	267330		Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2022/008815			341	11435 N/A		909,55 -
0000	267344		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008816			69	11435 N/A		209,90 -
0000	267351		Empenho Ordinario. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2022/008817			152	11435 N/A		450,00 -
0000	267365		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008818			121	11435 N/A		764,23 -
0000	267381		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008819			270	11435 N/A		511,49 -
0000	267406		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008820			377	11435 N/A		280,41 -
0000	267499		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008821			99	11435 N/A		35,00 -
0000	267513		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/008822			148	11435 N/A		931,75 -
0000	267533		Anulacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008821			99	11435 N/A		35,00 +
0000	267541		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/008823			99	11435 N/A		35,00 -
0000	267555		Empenho Ordinario. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2022/008824			332	11435 N/A		16.800,00 -
0000	267579		Empenho Ordinario. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2022/008825			318	11435 N/A		4.342,10 -
0000	267596		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/008826			107	11435 N/A		142,25 -
0000	267610		Empenho Ordinario. Credor: GRUPO MOMENTOS PRODUCOES LTDA	4825		2022/008827			152	11435 N/A		10.300,00 -
0000	267617		Empenho Ordinario. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2022/008828			107	11435 N/A		1.212,00 -
0000	267633		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008829			27	11435 N/A		22,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	267647	29/11/2022	Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/008830			344	11435	N/A	1.550,00 -
0000	267661		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/008831			341	11435	N/A	315,86 -
0000	267675		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/008832			341	11435	N/A	3.675,27 -
0000	267703		Empenho Ordinario. Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215		2022/008833			37	11435	N/A	993,00 -
											Saldo Atual:	30.652.082,60 -
0000	267717	30/11/2022	Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2022/008834			48	11435	N/A	10.920,00 -
0000	267724		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/008835			60	11435	N/A	15,64 -
0000	267738		Empenho Ordinario. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622		2022/008836			348	11435	N/A	50,02 -
0000	267752		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/008837			60	11435	N/A	3.181,34 -
0000	267766		Empenho Ordinario. Credor: SULREAL - COMÉRCIO DE PNEUS LTDA	1572		2022/008838			344	11435	N/A	400,00 -
0000	267780		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/008839			60	11435	N/A	38,58 -
0000	267794		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/008840			61	11435	N/A	1.222,50 -
0000	267808		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/008841			107	11435	N/A	159,60 -
0000	267815		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008842			27	11435	N/A	8,20 -
0000	267838		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/008843			27	11435	N/A	478,80 -
0000	267866		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/008844			27	11435	N/A	478,80 -
0000	267896		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008845			27	11435	N/A	4,10 -
0000	267910		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/008846			344	11435	N/A	1.283,10 -
0000	267924		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008847			27	11435	N/A	33,00 -
0000	267931		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/008848			275	11435	N/A	873,60 -
0000	267982		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008849			27	11435	N/A	11,00 -
0000	268003		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008850			130	11435	N/A	11,00 -
0000	268047		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008851			275	11435	N/A	11,00 -
0000	268068		Empenho Ordinario. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2022/008852			364	11435	N/A	2.615,02 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	268084	30/11/2022	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008853			27	11435 N/A		55,00 -
0000	268098		Empenho Ordinario. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977		2022/008854			271	11435 N/A		1.956,00 -
0000	268135		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008855			341	11435 N/A		188,11 -
0000	268151		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2022/008856			50	11435 N/A		2.088,10 -
0000	268167		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008857			341	11435 N/A		182,09 -
0000	268183		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2022/008858			106	11435 N/A		2.747,50 -
0000	268199		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008859			341	11435 N/A		1.151,15 -
0000	268236		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008860			341	11435 N/A		16.610,73 -
0000	268266		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2022/008861			259	11435 N/A		2.088,10 -
0000	268296		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2022/008862			378	11435 N/A		2.280,43 -
0000	268610		Empenho Ordinario. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2022/008863			2193	11435 N/A		12.264,00 -
0000	268651		Empenho Ordinario. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2022/008864			2193	11435 N/A		10.512,00 -
0000	268666		Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008867			265	11435 N/A		22.500,47 +
0000	268674		Empenho Ordinario. Credor: FPM ASSESSORIA	3559		2022/008865			27	11435 N/A		1.300,00 -
0000	268689		Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008715			2129	11435 N/A		10.510,97 +
0000	268697		Empenho Ordinario. Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983	4580		2022/008866			363	11435 N/A		2.500,00 -
0000	268703		Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/008691			281	11435 N/A		2.025,00 +
0000	268756		Empenho Ordinario. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654		2022/008867			27	11435 N/A		2.336,48 -
0000	268781		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/008868			275	11435 N/A		915,00 -
0000	268815		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/008869			275	11435 N/A		915,00 -
0000	268840		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2022/008870			377	11435 N/A		10.148,80 -
0000	268926		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/008871			275	11435 N/A		142,39 -
0000	268949		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008872			341	11435 N/A		76,63 -
0000	268981		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008873			341	11435 N/A		185,00 -
0000	269004		Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2022/008874			73	11435 N/A		80,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	269018	30/11/2022	Empenho Ordinario. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2022/008875			107	11435	N/A	2.000,00 -
0000	269032		Empenho Ordinario. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS	4034		2022/008876			27	11435	N/A	171,00 -
0000	269090		Anulacao de Empenho. Credor: ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA	4377		2022/008004			130	11435	N/A	249,00 +
0000	269116		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/008877			16	11435	N/A	699,00 -
0000	269141		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/008878			99	11435	N/A	918,55 -
0000	269197		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/008879			16	11435	N/A	796,00 -
0000	269393		Empenho Ordinario. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2022/008880			52	11435	N/A	380,00 -
0000	269655		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/008881			107	11435	N/A	530,52 -
0000	269684		Anulacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/008518			152	11435	N/A	142,39 +
0000	269692		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/008882			107	11435	N/A	2.082,41 -
0000	269699		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/008883			107	11435	N/A	142,39 -
0000	269770		Anulacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008459			123	11435	N/A	317,44 +
0000	269792		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008884			120	11435	N/A	317,44 -
0000	269816		Anulacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008496			123	11435	N/A	715,68 +
0000	269824		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008885			120	11435	N/A	715,68 -
0000	269862		Anulacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008497			123	11435	N/A	669,32 +
0000	269870		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008886			120	11435	N/A	669,32 -
0000	269894		Anulacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008554			123	11435	N/A	963,19 +
0000	269902		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008887			120	11435	N/A	963,19 -
0000	269926		Anulacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008556			123	11435	N/A	825,76 +
0000	269934		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008888			120	11435	N/A	825,76 -
0000	269958		Anulacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008618			123	11435	N/A	662,37 +
0000	269966		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008889			120	11435	N/A	662,37 -
0000	269988		Anulacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008623			123	11435	N/A	88,64 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	269996	30/11/2022	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008890			120	11435 N/A		88,64 -
0000	270308		Anulacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008643			123	11435 N/A		556,34 +
0000	270316		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008891			120	11435 N/A		556,34 -
0000	270346		Anulacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008644			123	11435 N/A		646,94 +
0000	270366		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008892			120	11435 N/A		646,94 -
0000	270391		Anulacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/008206			27	11435 N/A		11,00 +
0000	270448		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/008893			275	11435 N/A		139,43 -
0000	270486		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/008894			379	11435 N/A		139,43 -
0000	270525		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/008895			27	11435 N/A		556,65 -
0000	270755		Anulacao de Empenho. Credor: LSF COMERCIO E SERVICOS DE IMPRESSAO EIRELI	4682		2022/001513			1259	11435 N/A		118,50 +
0000	270769		Anulacao de Empenho. Credor: MULTCOM COMERCIO VAREJISTA DE SUPRIMENTOS LTDA	4762		2022/004974			1259	11435 N/A		45,05 +
0000	270776		Anulacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008073			270	11435 N/A		0,01 +
0000	270783		Anulacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/008843			27	11435 N/A		478,80 +
0000	270812		Empenho Ordinario. Credor: EDUARDA KLOCK	4552		2022/008896			221	11435 N/A		400,00 -
0000	270861		Empenho Ordinario. Credor: ISADORA DA MOTTA ALCANTARA	4515		2022/008901			221	11435 N/A		500,00 -
0000	270889		Empenho Ordinario. Credor: EMELY CRISTINA ROMANZINI	4528		2022/008897			221	11435 N/A		500,00 -
0000	270917		Empenho Ordinario. Credor: GABRIELA MOTTA ALCANTARA	4598		2022/008898			221	11435 N/A		400,00 -
0000	270958		Empenho Ordinario. Credor: KAUANY ELOISA RESTELLO	4672		2022/008899			221	11435 N/A		200,00 -
0000	271010		Empenho Ordinario. Credor: ISABELA ALCANTARA LEMOS	4677		2022/008900			221	11435 N/A		500,00 -
0000	271062		Empenho Ordinario. Credor: ISABELA WELTER	4678		2022/008902			221	11435 N/A		500,00 -
0000	271090		Empenho Ordinario. Credor: VANESSA BALIN	4676		2022/008903			221	11435 N/A		400,00 -
0000	271123		Empenho Ordinario. Credor: LUCAS JOSÉ CHIOQUETA	4554		2022/008904			221	11435 N/A		400,00 -
0000	271156		Empenho Ordinario. Credor: KAROL OLIVEIRA ODY	4529		2022/008905			221	11435 N/A		400,00 -
0000	271203		Empenho Ordinario. Credor: HINGRID CRISTINA GUARNERI	4675		2022/008906			221	11435 N/A		400,00 -
0000	271222		Empenho Ordinario. Credor: PATRICK WILLIAN MASCHIO	4000		2022/008907			221	11435 N/A		400,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	271236	30/11/2022	Empenho Ordinario. Credor: JOÃO VITOR HOFFMANN	4700		2022/008908			221	11435	N/A	500,00 -
Saldo Atual:											30.722.574,60 -	

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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:	21.063.889,36
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	777.838,90
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	257955	26/11/2022	Credito Especial. Fundamento Legal: 702022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 11						1219	11435	N/A	20.000,00 +
0000	257976		Credito Especial. Fundamento Legal: 702022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 10						1256	11435	N/A	60.000,00 +
											Saldo Atual:	21.143.889,36 +
0000	258616	29/11/2022	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 712022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						2251	11435	N/A	1.967,88 +
0000	258626		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 712022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						41	11435	N/A	35.000,00 +
0000	258633		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 712022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						42	11435	N/A	5.000,00 +
0000	258640		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 712022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						48	11435	N/A	8.000,00 +
0000	258647		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 712022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						52	11435	N/A	40.000,00 +
0000	258654		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 712022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						53	11435	N/A	20.000,00 +
0000	258661		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 712022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						106	11435	N/A	5.000,00 +
0000	258668		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 712022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						107	11435	N/A	25.000,00 +
0000	258675		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 712022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						116	11435	N/A	60.000,00 +
0000	258682		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 712022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						120	11435	N/A	32.000,00 +
0000	258689		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 712022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						121	11435	N/A	30.000,00 +
0000	258696		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 712022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						145	11435	N/A	4.000,00 +
0000	258703		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 712022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						171	11435	N/A	12.000,00 +
0000	258710		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 712022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						193	11435	N/A	33.000,00 +
0000	258717		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 712022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						194	11435	N/A	5.000,00 +
0000	258724		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 712022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						269	11435	N/A	5.000,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	258731	29/11/2022	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 712022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						278	11435 N/A		3.000,00 +
0000	258738		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 712022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						283	11435 N/A		3.000,00 +
0000	258745		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 712022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						310	11435 N/A		177.000,00 +
0000	258752		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 712022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						318	11435 N/A		10.000,00 +
0000	258759		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 712022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						332	11435 N/A		15.000,00 +
0000	258766		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 712022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						324	11435 N/A		1.100,00 +
0000	258773		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 712022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						336	11435 N/A		153.000,00 +
0000	258780		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 712022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						337	11435 N/A		14.771,02 +
										Saldo Atual:		21.841.728,26 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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:	-4.740.567,88
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	715.871,02
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	257963	26/11/2022	Reducao de Credito. Fundamento Legal: 702022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 11						1217	11435	N/A	5.000,00 -
0000	257970		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 702022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 11						1223	11435	N/A	15.000,00 -
											Saldo Atual:	4.760.567,88 -
0000	258788	29/11/2022	Reducao de Credito. Fundamento Legal: 712022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						15	11435	N/A	10.000,00 -
0000	258795		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 712022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						17	11435	N/A	5.000,00 -
0000	258802		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 712022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						18	11435	N/A	5.000,00 -
0000	258809		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 712022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						68	11435	N/A	3.000,00 -
0000	258816		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 712022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						70	11435	N/A	3.000,00 -
0000	258823		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 712022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						72	11435	N/A	910,40 -
0000	258830		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 712022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						80	11435	N/A	2.800,00 -
0000	258837		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 712022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						81	11435	N/A	3.000,00 -
0000	258844		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 712022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						88	11435	N/A	2.000,00 -
0000	258851		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 712022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						92	11435	N/A	150.000,00 -
0000	258858		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 712022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						136	11435	N/A	6.000,00 -
0000	258865		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 712022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						170	11435	N/A	12.000,00 -
0000	258872		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 712022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						180	11435	N/A	10.000,00 -
0000	258879		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 712022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						181	11435	N/A	8.000,00 -
0000	258886		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 712022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						182	11435	N/A	2.000,00 -
0000	258893		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 712022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						184	11435	N/A	5.000,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	258900	29/11/2022	Reducao de Credito. Fundamento Legal: 712022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						186	11435	N/A	5.000,00 -
0000	258907		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 712022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						188	11435	N/A	8.000,00 -
0000	258914		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 712022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						270	11435	N/A	40.000,00 -
0000	258921		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 712022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						275	11435	N/A	20.000,00 -
0000	258928		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 712022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						279	11435	N/A	35.000,00 -
0000	258935		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 712022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						280	11435	N/A	90.000,00 -
0000	258942		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 712022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						284	11435	N/A	3.000,00 -
0000	258949		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 712022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						314	11435	N/A	10.000,00 -
0000	258956		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 712022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						326	11435	N/A	1.100,00 -
0000	258963		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 712022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						343	11435	N/A	5.000,00 -
0000	258970		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 712022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						346	11435	N/A	5.000,00 -
0000	258977		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 712022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						347	11435	N/A	1.060,62 -
0000	258984		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 712022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						356	11435	N/A	20.000,00 -
0000	258991		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 712022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						362	11435	N/A	8.000,00 -
0000	258998		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 712022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						373	11435	N/A	25.000,00 -
0000	259005		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 712022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						374	11435	N/A	500,00 -
0000	259012		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 712022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						375	11435	N/A	2.000,00 -
0000	259019		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 712022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						378	11435	N/A	150.000,00 -
0000	259026		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 712022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						380	11435	N/A	5.000,00 -
0000	259033		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 712022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						388	11435	N/A	10.000,00 -
0000	259040		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 712022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						392	11435	N/A	6.500,00 -
0000	259047		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 712022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						394	11435	N/A	10.000,00 -
0000	259054		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 712022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						395	11435	N/A	2.000,00 -
0000	259061		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 712022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						396	11435	N/A	3.000,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	259068	29/11/2022	Reducao de Credito. Fundamento Legal: 712022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						400	11435	N/A	2.000,00 -
0000	259075		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 712022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						401	11435	N/A	1.000,00 -
											Saldo Atual:	5.456.438,90 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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:	39.120,99	Débitos:	0,00	Débitos:	39.120,99
Créditos:	32.793,66	Créditos:	0,00	Créditos:	32.793,66
Saldo Atual:	6.327,33	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	246957	10/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111001 Credor: CONSTRULAR MULTISERVICOS LTDA	4781	Documento 111001 de 10/11/2022	2022/005540			1076	8509 F		3.109,92 -
0000	246964		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111001 Credor: CONSTRULAR MULTISERVICOS LTDA	4781	Documento 111001 de 10/11/2022	2022/005538			377	8509 F		163,68 -
0000	246971		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111002 Credor: CONSTRULAR MULTISERVICOS LTDA	4781	Documento 111002 de 10/11/2022	2022/005544			1078	8509 F		665,00 -
0000	246978		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111002 Credor: CONSTRULAR MULTISERVICOS LTDA	4781	Documento 111002 de 10/11/2022	2022/005545			384	8509 F		35,00 -
0000	246985		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111003 Credor: CONSTRULAR MULTISERVICOS LTDA	4781	Documento 111003 de 10/11/2022	2022/005546			1076	8509 F		569,97 -
0000	246992		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111003 Credor: CONSTRULAR MULTISERVICOS LTDA	4781	Documento 111003 de 10/11/2022	2022/005547			377	8509 F		30,00 -
0000	246999		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111004 Credor: CONSTRULAR MULTISERVICOS LTDA	4781	Documento 111004 de 10/11/2022	2022/005544			1078	8509 F		3.039,05 -
0000	247006		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111004 Credor: CONSTRULAR MULTISERVICOS LTDA	4781	Documento 111004 de 10/11/2022	2022/005545			384	8509 F		159,95 -
0000	247013		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111005 Credor: TECNO MAQUINAS CAMARAS REFRIGERADAS LTDA	4777	Documento 111005 de 10/11/2022	2022/005520			1078	8509 F		16.750,17 -
0000	247020		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111005 Credor: TECNO MAQUINAS CAMARAS REFRIGERADAS LTDA	4777	Documento 111005 de 10/11/2022	2022/005521			384	8509 F		3.749,83 -
0000	247986		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							12033 F		28.327,57 +
										Saldo Atual:		55,00 +
0000	250845	11/11/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							12033 F		55,00 -
										Saldo Atual:		0,00 +
0000	254929	22/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112201 Credor: CONSTRULAR MULTISERVICOS LTDA	4781	Documento 112201 de 22/11/2022	2022/005543			1078	8509 F		388,65 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	254936	22/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112201 Credor: CONSTRULAR MULTISERVICOS LTDA	4781	Documento 112201 de 22/11/2022	2022/005541			384		8509 F	606,96 -
0000	254943		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112201 Credor: CONSTRULAR MULTISERVICOS LTDA	4781	Documento 112201 de 22/11/2022	2022/005542			384		8509 F	3.204,39 -
0000	257649		Lançamento a Débito.Transferencia resgate								12033 F	4.200,00 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	262087	30/11/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					134			3008 F	266,09 +
0000	263722		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento								12033 F	266,09 -
0000	290956		Est Pagamento Empenho.ajuste pagamento fonte correta 903 para 0 Credor: TECNO MAQUINAS CAMARAS REFRIGERADAS LTDA	4777	Documento 111005 de 10/11/2022	2022/005521			384		8509 F	3.122,94 +
0000	290963		Est Pagamento Empenho.ajuste pagamento fonte correta 903 para 0 Credor: CONSTRULAR MULTISERVICOS LTDA	4781	Documento 112201 de 22/11/2022	2022/005542			384		8509 F	3.204,39 +
											Saldo Atual:	6.327,33 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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:	52.394,06	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	52.394,06
Débitos:	321,09	Débitos:	0,00	Débitos:	321,09
Créditos:	32.527,57	Créditos:	0,00	Créditos:	32.527,57
Saldo Atual:	20.187,58	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	247987	10/11/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							12032 F		28.327,57 -
										Saldo Atual:		24.066,49 +
0000	250844	11/11/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							12032 F		55,00 +
										Saldo Atual:		24.121,49 +
0000	257650	22/11/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							12032 F		4.200,00 -
										Saldo Atual:		19.921,49 +
0000	263721	30/11/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							12032 F		266,09 +
										Saldo Atual:		20.187,58 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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:	2.561,03	Débitos:	0,00	Débitos:	2.561,03
Créditos:	2.561,03	Créditos:	0,00	Créditos:	2.561,03
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	244680	09/11/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transfe. FNDE - PNATE - Principal					56		10253 F		892,82 +
0000	248035		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							12045 F		892,82 -
										Saldo Atual:		0,00 +
0000	246342	10/11/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transfe. FNDE - PNATE - Principal					56		10253 F		235,80 +
0000	248038		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							12045 F		235,80 -
										Saldo Atual:		0,00 +
0000	248353	14/11/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transfe. FNDE - PNATE - Principal					56		10253 F		200,70 +
0000	250818		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							12045 F		200,70 -
										Saldo Atual:		0,00 +
0000	255749	23/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570 Documento 24077 de 23/11/2022	2022/008358				123	8509 F		773,58 -
0000	255756		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570 Documento 24077 de 23/11/2022	2022/008366				123	8509 F		404,01 -
0000	257585		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							12045 F		1.177,59 +
										Saldo Atual:		0,00 +
0000	261891	30/11/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					36		3008 F		54,12 +
0000	263001		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							12045 F		54,12 -
										Saldo Atual:		0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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:	1.845,13	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	1.845,13
Débitos:	1.383,44	Débitos:	0,00	Débitos:	1.383,44
Créditos:	1.177,59	Créditos:	0,00	Créditos:	1.177,59
Saldo Atual:	2.050,98	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	248034	09/11/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							12044 F		892,82 +
										Saldo Atual:		2.737,95 +
0000	248037	10/11/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							12044 F		235,80 +
										Saldo Atual:		2.973,75 +
0000	250817	14/11/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							12044 F		200,70 +
										Saldo Atual:		3.174,45 +
0000	257586	23/11/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							12044 F		1.177,59 -
										Saldo Atual:		1.996,86 +
0000	263000	30/11/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							12044 F		54,12 +
										Saldo Atual:		2.050,98 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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:	6.241,89	Débitos:	0,00	Débitos:	6.241,89
Créditos:	6.241,89	Créditos:	0,00	Créditos:	6.241,89
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	242229	04/11/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transfe. FNDE - PNAE - Principal					55		10253 F		3.058,80 +
0000	248048		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							12047 F		3.058,80 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	249712	16/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111601 Credor: IVANE MARIA KLOCK RAUBER	3677	Documento 111601 de 16/11/2022	2022/006955			91	8509 F		1.273,20 -
0000	249719		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111602 Credor: VERANI LUCIA SCHAEFER HOLDEFER	3678	Documento 111602 de 16/11/2022	2022/006956			91	8509 F		1.900,00 -
0000	250832		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							12047 F		3.173,20 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	261884	30/11/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					35		3008 F		9,89 +
0000	263270		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							12047 F		9,89 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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:	204,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	204,00
Débitos:	3.068,69	Débitos:	0,00	Débitos:	3.068,69
Créditos:	3.173,20	Créditos:	0,00	Créditos:	3.173,20
Saldo Atual:	99,49	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	248047	04/11/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							12046 F		3.058,80 +
										Saldo Atual:		3.262,80 +
0000	250833	16/11/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							12046 F		3.173,20 -
										Saldo Atual:		89,60 +
0000	263269	30/11/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							12046 F		9,89 +
										Saldo Atual:		99,49 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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:	96.675,01	Débitos:	0,00	Débitos:	96.675,01
Créditos:	96.675,01	Créditos:	0,00	Créditos:	96.675,01
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	251202	09/11/2022	Lançamento a Débito.Transferencia CV CMEI							11751 F		49.022,25 +
												Saldo Atual: 49.022,25 +
0000	248409	16/11/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transfe. Convênios dos Estados Progra. Educação - Principal					80		10271 F		47.652,76 +
												Saldo Atual: 96.675,01 +
0000	250173	17/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc CV 111701 Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175	Documento 111701 de 17/11/2022	2022/003130			144	8509 F		49.022,25 -
0000	250180		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc CV 111701 Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175	Documento 111701 de 17/11/2022	2022/003129			1079	8509 F		46.202,63 -
0000	252249		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc CV 111701 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 111701 de 17/11/2022	2022/000136				12080 F		1.450,13 -
												Saldo Atual: 0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	66.751,38	Débitos:	0,00	Débitos:	66.751,38
Créditos:	66.751,38	Créditos:	0,00	Créditos:	66.751,38
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	260920	09/11/2022	Lançamento a Débito.Transferencia resgate							12061 F		63.207,90 +
0000	285298		Lançamento a Crédito.Transferencia contrapartida CVTHERMAS							12076 F		63.207,90 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	285256	30/11/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					171		3008 F		3.543,48 +
0000	285263		Lançamento a Crédito.rendimento							12061 F		3.543,48 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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:	479.852,99	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	479.852,99
Débitos:	3.543,48	Débitos:	0,00	Débitos:	3.543,48
Créditos:	63.207,90	Créditos:	0,00	Créditos:	63.207,90
Saldo Atual:	420.188,57	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	260921	09/11/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							12060 F		63.207,90 -
										Saldo Atual:		416.645,09 +
0000	285262	30/11/2022	Lançamento a Débito.rendimento							12060 F		3.543,48 +
										Saldo Atual:		420.188,57 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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:	86,16	Débitos:	0,00	Débitos:	86,16
Créditos:	86,16	Créditos:	0,00	Créditos:	86,16
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	262122	30/11/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					173		3008 F		86,16 +
0000	262296		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							12064 F		86,16 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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:	10.608,26	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	10.608,26
Débitos:	86,16	Débitos:	0,00	Débitos:	86,16
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	10.694,42	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	262295	30/11/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							12063 F		86,16 +
											Saldo Atual:	10.694,42 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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:	177,25	Débitos:	0,00	Débitos:	177,25
Créditos:	177,25	Créditos:	0,00	Créditos:	177,25
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	262129	30/11/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					176		3008 F		177,25 +
0000	262293		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							12066 F		177,25 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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:	21.824,56	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	21.824,56
Débitos:	177,25	Débitos:	0,00	Débitos:	177,25
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	22.001,81	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	262292	30/11/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							12065 F		177,25 +
											Saldo Atual:	22.001,81 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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:	345,95	Débitos:	0,00	Débitos:	345,95
Créditos:	345,95	Créditos:	0,00	Créditos:	345,95
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	262143	30/11/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					185		3008 F		345,95 +
0000	262290		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							12074 F		345,95 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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:	42.595,26	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	42.595,26
Débitos:	345,95	Débitos:	0,00	Débitos:	345,95
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	42.941,21	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	262289	30/11/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							12073 F		345,95 +
											Saldo Atual:	42.941,21 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 12076 SEDU CV 145/2022 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS - RECAPE 3 - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 32702-6

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.02.01.01.03.41.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	1.264.158,08	Débitos:	0,00	Débitos:	1.264.158,08
Créditos:	1.264.158,08	Créditos:	0,00	Créditos:	1.264.158,08
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 12076 SEDU CV 145/2022 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS - RECAPE 3 Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 32702-6

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	285297	09/11/2022	Lançamento a Débito.Transferencia contrapartida CVTHERMAS							12060 F		63.207,90 +
											Saldo Atual:	63.207,90 +
0000	248416	16/11/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transfe. Convê. Estados Progra. Infra. Transpor. - Principal					137		10271 F		1.200.950,18 +
											Saldo Atual:	1.264.158,08 +
0000	251507	18/11/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4542 Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314 Documento 4542 de 18/11/2022	2022/003341				1659	8509 F		63.207,90 -
0000	251521		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4542 Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314 Documento 4542 de 18/11/2022	2022/003138				1286	8509 F		1.185.780,28 -
0000	251533		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783 Documento 4359 de 18/11/2022	2022/000138					12080 F		15.169,90 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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:	412,86	Débitos:	0,00	Débitos:	412,86
Créditos:	412,86	Créditos:	0,00	Créditos:	412,86
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	262157	30/11/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					192		3008 F		412,86 +
0000	262299		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							12078 F		412,86 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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:	50.834,07	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	50.834,07
Débitos:	412,86	Débitos:	0,00	Débitos:	412,86
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	51.246,93	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	262298	30/11/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							12077 F		412,86 +
											Saldo Atual:	51.246,93 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	-2.630,45	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-2.630,45
Débitos:	19.250,48	Débitos:	0,00	Débitos:	19.250,48
Créditos:	18.217,19	Créditos:	0,00	Créditos:	18.217,19
Saldo Atual:	-1.597,16	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	248951	07/11/2022	Retencao de Empenho. Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175		2022/003129			1079	8509 F		1.450,13 -
											Saldo Atual:	4.080,58 -
0000	250053	08/11/2022	Retencao de Empenho. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2022/003138			1286	8509 F		15.169,90 -
											Saldo Atual:	19.250,48 -
0000	252248	17/11/2022	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc CV 111701 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 111701 de 17/11/2022	2022/000136				12057 F		1.450,13 +
0000	252260		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 17/11/2022	2022/000123				11645 F		1.597,16 +
											Saldo Atual:	16.203,19 -
0000	251532	18/11/2022	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 18/11/2022	2022/000138				12076 F		15.169,90 +
											Saldo Atual:	1.033,29 -
0000	267570	29/11/2022	Retencao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2022/008824			332	8509 F		1.597,16 -
											Saldo Atual:	2.630,45 -
0000	286259	30/11/2022	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 30/11/2022	2022/000122				11917 F		1.033,29 +
											Saldo Atual:	1.597,16 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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:	440,24	Débitos:	0,00	Débitos:	440,24
Créditos:	440,24	Créditos:	0,00	Créditos:	440,24
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	267489	30/11/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		3008 F		440,24 +
0000	267493		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							12082 F		440,24 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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:	54.514,01	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	54.514,01
Débitos:	440,24	Débitos:	0,00	Débitos:	440,24
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	54.954,25	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	267492	30/11/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							12081 F		440,24 +
											Saldo Atual:	54.954,25 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 12083 MAPA CV 920896/2021 - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO - Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 6071034-1

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.02.01.02.03.17.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	290.168,67	Débitos:	0,00	Débitos:	290.168,67
Créditos:	290.168,67	Créditos:	0,00	Créditos:	290.168,67
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 12083 MAPA CV 920896/2021 - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 6071034-1

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	244434	08/11/2022	Lançamento a Débito.Contrapartida CV							11905 F		288.416,66 +
0000	260918		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							12084 F		288.416,66 -
										Saldo Atual:		0,00 +
0000	285638	30/11/2022	Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							12084 F		1.752,01 -
0000	285652		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					217		3008 F		1.752,01 +
										Saldo Atual:		0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 12084 APLICAÇÃO MAPA CV 920896/2021 - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO - Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 6071034-1

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.02.02.03.18.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	290.168,67	Débitos:	0,00	Débitos:	290.168,67
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	290.168,67	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 12084 APLICAÇÃO MAPA CV 920896/2021 - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 6071034-1

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	260917	08/11/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							12083 F		288.416,66 +
										Saldo Atual:		288.416,66 +
0000	285637	30/11/2022	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							12083 F		1.752,01 +
										Saldo Atual:		290.168,67 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 12088 APLICAÇÃO ALIENAÇÃO DE BENS SAÚDE - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 17283-9

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.04.77.01.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	159.325,21	Débitos:	0,00	Débitos:	159.325,21
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	159.325,21	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 12088 APLICAÇÃO ALIENAÇÃO DE BENS SAÚDE Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 17283-9

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	274396	03/11/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11770 F		158.170,00 +
										Saldo Atual:		158.170,00 +
0000	274393	30/11/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11770 F		1.155,21 +
										Saldo Atual:		159.325,21 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 12089 SEAB CV 328/2022 TRATOR AGRICOLA - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 33360-3

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.02.01.01.03.42.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	260.234,38	Débitos:	0,00	Débitos:	260.234,38
Créditos:	260.234,38	Créditos:	0,00	Créditos:	260.234,38
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 12089 SEAB CV 328/2022 TRATOR AGRICOLA Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 33360-3

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	274388	25/11/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							12090 F		260.000,00 -
0000	274426		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Outras Transf de Conv. dos Est/Df e suas Entidades - Princip					209		10271 F		260.000,00 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	274391	30/11/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							12090 F		213,19 -
0000	274433		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					211		3008 F		21,19 +
0000	274451		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					211		3008 F		213,19 +
0000	274459		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					211		3008 F		21,19 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 12090 APLICAÇÃO SEAB CV 328/2022 TRATOR AGRICOLA - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 33360-3

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.02.01.03.20.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	260.213,19	Débitos:	0,00	Débitos:	260.213,19
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	260.213,19	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 12090 APLICAÇÃO SEAB CV 328/2022 TRATOR AGRICOLA Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 33360-3

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	274387	25/11/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							12089 F		260.000,00 +
										Saldo Atual:		260.000,00 +
0000	274390	30/11/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							12089 F		213,19 +
										Saldo Atual:		260.213,19 +

MICHELI HOFFMANN
Coordenadora UCI

RICARDO RUSCHEL
contador PR-063996/0-1

PAULO HORN
Prefeito Municipal